



DECRETO DE PAGO N° 000670

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**

R.u.t. 96972190-2 la suma de 60.036

SESENTA MIL TREINTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

E-1207, ORDEN DE COMPRA 2774-410-CM14, POR LA COMPRA DE SILICONA, COLA FRÍA, PAPEL LUSTRE, PLÁSTIC, MODEL PASTA, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA LA ESPERANZA, SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207, Sep Mat. De Oficina La Esperanza	000216227	03/06/2014	60.036
Total				60.036

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	60.036	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		60.036
Totales Registrados		60.036	60.036


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROMANEO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/07 HORA 12:12
FIRMA.....