



ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 Departamento de Contabilidad
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 000679

Paguese por Tesoreria a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**
 R.u.t. 76943080-6 la suma de 48.891 CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :
 E-1207, SEP, ORDEN DE COMPRA 2774-411-CM14, POR LA COMPRA DE LAPICES DE CERA, GOMA EVA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207, Sep, Mat. De Oficina,	000139449	03/06/2014	48.891
Total				48.891

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	48.891	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		48.891
Totales Registrados		48.891	48.891



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 02/07 HORA 13:42
 FIRMA.....