



DECRETO DE PAGO N° 000846

Páguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA**

R.U.I. 76943080-6 la suma de 13.092

TRECE MIL NOVENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 397, CARTULINA, CORCHETES, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Sep Mat. oficina	000139448	03/06/2014	13.092
Total				13.092

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	13.092	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		13.092
Totales Registrados		13.092	13.092

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

RODOLFO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIÓ 12 AGO. 2014

18 AGO. 2014