

DECRETO DE PAGO N° 001510

Presupuestado por Tesoreria a **MADERAS EL CONQUISTADOR LTDA**
 C.I.T. 78662460-6 la suma de **110.004** CIENTO DIEZ MIL CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1103, MELAMINA, LISTON, MANILLA PARA PUERTA, TAPA CANTO, SOBERBIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Reparacion Cocina	000222980	21/09/2012	110.004
			Total	110.004

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	110.004	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		110.004
Totales Registrados		110.004	110.004


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM


 DIRECTOR DAEM
 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM


 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ


 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO


 SECRETARIO MUNICIPAL
 LISANDRO TAPIA SANDOVAL

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA 12:30
 FIRMA 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 19 OCT 2012 HORA 12:00
 FIRMA.....