



## DECRETO DE PAGO N° 000028

Paguese por Tesorería a **CASTILLO Y CIA LTDA**

R.u.t. 76045194-0 la suma de 110.552

CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 847 HIDROLAVADORA, MARTILLOS, ALAGARDOR, CANDADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                     |           |            |          |
|------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción         | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | E-577 Hidrolavadora | 000002644 | 04/01/2013 | 110.552  |
|                                          |                     |           | Total      | 110.552  |

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 |
| 215-34-07-001-004                    | MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE | 110.552       |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911    |               | 110.552        |
| Totales Registrados                  |                                       | 110.552       | 110.552        |

JEFE DE FINANZAS DAEM  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
JEF. CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR GONZALEZ PLUMMER  
DAEM DIRECTOR DAEM  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)  
JORGE WONG BARRERA

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 10 ENF 2013 HORA 1600  
FIRMA:.....