



DECRETO DE PAGO N° 000062

Paguese por Tesorería a **JUAN CARLOS ESPINOZA GATICA**

R.u.t. 8894509-3 la suma de 29.700

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO DE FACTURA N° 6042, ORDEN DE COMPRA N° 320, BISAGRAS, LLAVES DE LAVAMANOS, GUANTES, CANDADOS, REMACHES, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569	000006042	16/01/2013	29.700
Total				29.700

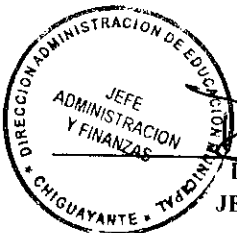
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

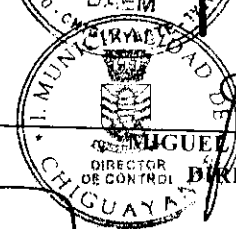
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	29.700	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		29.700
Totales Registrados		29.700	29.700



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



GUIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



YAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25 ENF 2013
FIRMA: 905