



DECRETO DE PAGO N° 000063

Paguese por Tesoreria a **VIDRIERIA VIMALUM LTDA.**
 R.u.t. 77793810-K la suma de **44.268** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l ***

Correspondiente a :
 PAGO DE FACTURA N 2506, ORDEN DE COMPRA N 2, VIDRIOS, SILICONA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DUBDIRECTOR DEL LICEO SR OSVALDO GOMEZ

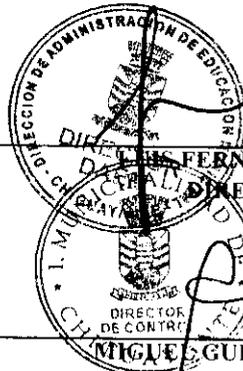
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Vidrios	000002506	10/01/2013	44.268
Total				44.268

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	44.268	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		44.268
Totales Registrados		44.268	44.268



[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

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



[Signature]
 ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 25 ENF 2013 HORA 09:45
 FIRMA: _____