



DECRETO DE PAGO N° 001118

Paguese por Tesorería a **MIREYA SANDOVAL ROMERO Y CIA.LTDA.**

R.u.t. **77334810-3** la suma de **34.980** TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 135, ZAPATILLAS, ZAPATO ESCOLAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Becas E-577 E-1207	000001089	25/07/2013	34.980
Total				34.980

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
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	34.980	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		34.980
Totales Registrados		34.980	34.980

JEFE DE FINANZAS DAEM

SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Hora: 10:44
 Fecha: 07 OCT. 2013
 Firma:

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 02 OCT. 2013
 HORA 12:50
 FIRMA: