



DECRETO DE PAGO N° 001119

Paguese por Tesorería a **MAD Y VIVIENDAS R.ESTEBAN Y CIA LTDA**

R.u.t. **78041260-7** la suma de **388.352** TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DO pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 507, CAJAS METALICAS, CABLE DISTINTOS COLORES, TUBOS FLUORESCENTES, PARTIDORES, ENCHUFES, CANALETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION | | | | |
|--|---------------------|-----------|------------|----------------|
| Documento | Descripción | Número | Fecha | Monto \$ |
| FACTURAS | D-565 Mat Electrico | 000047383 | 23/09/2013 | 388.352 |
| Total | | | | 388.352 |

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

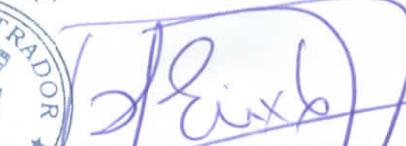
| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Cuenta Contable | Descripción Cuenta Contable | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 215-22-04-010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 388.352 | |
| 111-02-02-001 | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 | | 388.352 |
| Totales Registrados | | 388.352 | 388.352 |


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


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


CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Dirección Fact debe ser la del Municipio

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: **07 OCT. 2013**
 Firma: 

SA Y. 037
62-53855-0
adrianadalia@smil...

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **02 OCT 2013**
 FIRMA: 