



DECRETO DE PAGO N° 001122

Paguese por Tesorería a **HERRERA Y COMPANIA LTDA**

R.u.t. **79551590-9** la suma de **370.555** TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 519, MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Sep	000011608	06/09/2013	370.555
Total				370.555

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	370.555	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		370.555
Totales Registrados		370.555	370.555


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 misma del Municipio



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: **07 OCT. 2013**

Firmas: **104**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO

FIRMA: **1250**

HORA: **12:50**