



**DECRETO DE PAGO N° 001188**

Paguese por Tesorería a **MUNDO DIDACTICO LTDA**

R.u.t. 77248320-1 la suma de **100.666**

CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N° 365, MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA REP. DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR ORLANDO CARO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	000001974	30/09/2013	100.666
<b>Total</b>				<b>100.666</b>

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	100.666	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		100.666
<b>Totales Registrados</b>		<b>100.666</b>	<b>100.666</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM



**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
DIRECTOR DAEM (S)



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



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Factura debe llevar  
dirección del Municipio  
Favor corregir para  
proxima facturación



DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 09 OCT 2013 HORA 1:00  
FIRMA: .....