



**DECRETO DE PAGO N° 001206**

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL GIDI NAZAR LTDA**

R.u.t. 78583850-5 la suma de 107.927

CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 164, SOMBRERO, PAÑUELOS, FAJAS, MANTAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	000005070	30/09/2013	107.927
<b>Total</b>				<b>107.927</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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	107.927	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		107.927
<b>Totales Registrados</b>		<b>107.927</b>	<b>107.927</b>



*[Signature]*  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
 CARLOS ROMERO RUBILAR  
 DIRECTOR DAEM (S)



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



*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
 ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: 15 OCT 2013 Hora: *[Signature]*  
 Firma: \_\_\_\_\_

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 11 OCT 2013 HORA 16:20  
 FIRMA: \_\_\_\_\_