



DECRETO DE PAGO N° 001319

Paguese por Tesorería a **FERRETERIA MEDINA Y CIA LTDA**

R.U.T. 76190672-0 la suma de 414.120

CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 614 PLANCHAS DE TERCIAO, CAJA DE TORNILLOS, ESMALTE, GALONES DE PINTURA, 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
FACTURAS

Descripción
E-577 Mat Reparacion

Número
000000967

Fecha
18/10/2013
Total

Monto \$
414.120
414.120

Comprobante de Egreso N°

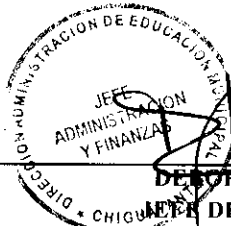
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

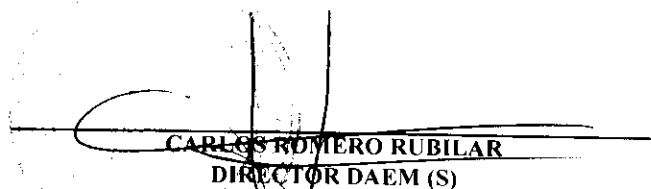
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	414.120	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		414.120
Totales Registrados		414.120	414.120



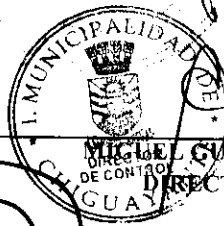
DEORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LAZAROS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 9:00
FIRMA 21 NOV 2013

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTIDAS
CHIGUAYANTE
Fecha: 25 NOV 2013
Hora: 9:10
Firma: