



DECRETO DE PAGO N° 000106

Paguese por Tesorería a **CASTILLO Y CIA LTDA**

R.U.T. **76045194-0** la suma de **61.500** SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 19, CHAPA ELECTRICA, CANDADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)
DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem	000002714	24/01/2013	61.500
Total				61.500

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	61.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		61.500
Totales Registrados		61.500	61.500

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CESAR OCAMPO ANABALON
DIRECTOR DE FINANZAS DAEM (S)

GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
JUAN TOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION
MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 FEB 2013
FIRMA

D.A.F.
FOLIO 5
RECIBIDA 15 FEB 2013