



DECRETO DE PAGO N° 000158

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE E.I.R.L.**

R.u.t. **76058391-K** la suma de **99.960**

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1964, LISTONES DE MADERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Listones De Madera	000008262	26/01/2012	99.960
Total				99.960

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	99.960	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		99.960
Totales Registrados		99.960	99.960



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 06 MAR 2012