



## DECRETO DE PAGO N° 000184

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

R.u.t. **76058391-K** la suma de **82.229**

**OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l \*\*\*\*\***

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N 2774-180-SE12, CAJA PLASTICAS, METRO DE CABLE, SOBRES PARA PLASTIFICAR, ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.**

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción | Número    | Fecha      | Monto S |
|-----------|-------------|-----------|------------|---------|
| FACTURAS  | E-569 Jec   | 000008675 | 21/02/2012 | 82.229  |
| Total     |             |           |            | 82.229  |

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 | 82.229        |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911     |               | 82.229         |
| Totales Registrados |                                        | 82.229        | 82.229         |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS HERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA 6/3 HORA 16:17  
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO..... HORA.....  
FIRMA.....  
9/2/12

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 09-MAR-2012  
FIRMA.....  
940