



DECRETO DE PAGO N° 000434

Paguese por Tesorería a **ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA**

R.U.T. 78178530-K la suma de 55.047

CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 49, CARGADORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Montos
FACTURAS	N-561 Sep	000702864	05/04/2013	55.047
Total				55.047

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	55.047	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		55.047
Totales Registrados		55.047	55.047

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HILDA ZAVAYZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 ABR. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: 17-ABR-2013