



**DECRETO DE PAGO N° 000262**

Paguese por Tesoreria a **VIDRIERIA VIMALUM LTDA.**

R.u.t. 77793810-K la suma de **4.105.000** CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 2774-123-SE14, POR LA COMPRA DE : 120 CRISTALES, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DE ESCUELA BELGICA SR. ORLANDO CARO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 Reposicion De Vidrios	000002712	12/03/2014	4.105.000
<b>Total</b>				<b>4.105.000</b>

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	4.105.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		4.105.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>4.105.000</b>	<b>4.105.000</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**SONIA PAZ VASQUEZ**  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

  
 \_\_\_\_\_  
**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 \_\_\_\_\_  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)