

DECRETO DE PAGO N° 000364

Paguese por Tesorería a CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.
R.U.T. 78905210-7 la suma de 293,537 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 92, ARENA, PLANCHAS POLICARBONATO, TIRAS DE FIERRO, SACOS DE CEMENTO, PLANCHAS DE TERCiado,
TIRAS DE PERIL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR
ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Ferrería	000031050	13/03/2014	293.537
Total				293.537

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ Vº Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA				
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber	Totales Registrados
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	293.537		
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		293.537	
				293.537

JEFE DE FINANZAS DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION Y FINANZAS

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
GONIA VAZ SALLDAS VASQUEZ
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

DIRECTOR EJECUTIVO DAEM
DIRECCION DE EDUCACION Y FINANZAS
DAEM
DIRECTOR EUSTUARD PALMA

DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSEYTE ALLAIRE SOTO
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE