



DECRETO DE PAGO N° 000508

Paguese por Tesorería a **FOSAMAR LTDA**

R.U.T. **76786410-8** la suma de **178.500**

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 208, DESTAPE DE CAMARA EN ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto
FACTURAS	E-577 Destape De Camaras	000003294	09/04/2013	178.500
Total:				178.500

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

INVENTARIO CONTABLE DE SUPLENIRIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos Debe	Montos Haber
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	178.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		178.500
Totales Registrados:		178.500	178.500

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

09 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 8 MAY 2013
FIRMA:.....