



**DECRETO DE PAGO N° 000463**

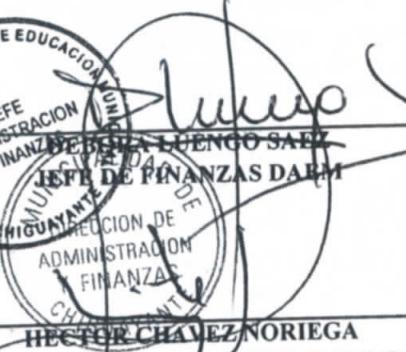
Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL LA OLLITA LTDA**  
 R.u.t. 78408480-9 la suma de 119.500 CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ORDEN DE COMPRA N 10, GUITARRA, CUERDAS PARA GUITARRA, FUNDA DE GUITARRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES  
 FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Jec	000006668	04/03/2014	119.500
<b>Total</b>				<b>119.500</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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	119.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.500
<b>Totales Registrados</b>		<b>119.500</b>	<b>119.500</b>

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

  
 DIRECTOR DAEM  
 DIRECTOR DAEM (S)  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

507  
 17010239  
 ollitaconceptos@gmail.com

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO A LOS 17:19 HORA 13/14  
 FIRMA:.....