



DECRETO DE PAGO N° 000478

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA FURET LTDA.**

R.U.T. 85655500-3 la suma de **121.860**

CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 52, LUPAS, PINZAS QUIRURGICAS, BALANZA, VASOS DE VIDRIO, PINZAS DE MADERA, TERMOMETRO, GRADILLA, MECHEROS DE VIDRIO, MATRAZ, EMBUDO, PIPETAS, TRIPODE, ALCOHOL PARA QUEMAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Taller Jec	000228571	14/04/2014	89.060
FACTURAS	E-569 Taller Jec	000228572	14/04/2014	32.800
Total				121.860

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	121.860	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		121.860
Totales Registrados		121.860	121.860



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 13:19
FIRMA:.....