



DECRETO DE PAGO N° 000586

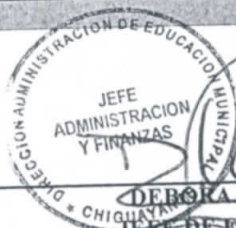
Paguese por Tesorería a LAURA NAVARRO AROSTEGUI
R.u.t. 8833435-3 la suma de 36.628 TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a:
E-1207, ORDEN DE COMPRA 2774-341-SE14, MATERIALES DE ENSEÑANZA, GUÍA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULO LA ESPERANZA SEÑORA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000017377	14/05/2014	36.628
Total				36.628

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

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	36.628	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		36.628
Totales Registrados		36.628	36.628



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/07 HORA 11:11
FIRMA:.....