

DECRETO DE PAGO N° 000551

Pagarse por Tesorería a **COMERCIAL VERNACCI LTDA.**

Rol: 76188637-1 la suma de 84.642

OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 346, METROS DE CASIMIR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
EX. FURAS	D-561 Sep Telas	000000543	03/05/2014	84.642
Total				84.642

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
22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	84.642	
02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		84.642
Totales Registrados		84.642	84.642

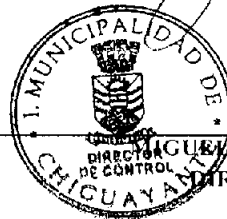


JEFE DE FINANZAS DAEM

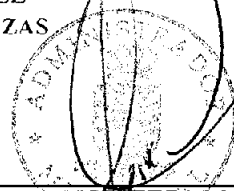
SONIA PAZ SARDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16/06 HORA 11:41
FIRMA: