

DECRETO DE PAGO N° 000572

Páguese por Tesorería a **METALURGICA SILCOSIL LTDA.**

R.U.C. 79909150-K la suma de **2.388.621** DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN pesos m/l*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 220, ESTANTE ESCOLAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Sep	000093180	12/05/2014	2.388.621
Total				2.388.621

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
5-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	2.388.621	
1-05-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		2.388.621
Totales Registrados		2.388.621	2.388.621



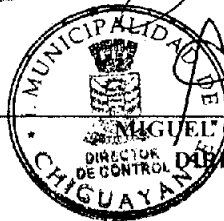
DEORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



ROSALBA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

075: *bonificados controlados desde su
firmados*



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