

DECRETO DE PAGO N° 000834

Tesorería a ART. DEPORTIVOS CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ E.I.R.L.

N° 437-8 la suma de 322.669

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos

dependiente a :

COMPRA N° 613, COLCHONETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
MAVIDA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Jec	000001474	30/04/2012	322.669
Total				322.669

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	322.669	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		322.669
Totales Registrados		322.669	322.669



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 22 JUN 2012
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 22/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25 JUN 2012
FIRMA: 1205