



DECRETO DE PAGO N° 000671

Paguese por Tesorería a **VIDRIERIA VIMALUM LTDA.**

R.U.T. 77793810-K la suma de **354.620** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE pesos m/l*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 279, VIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA S/N ANILO GARRIDO

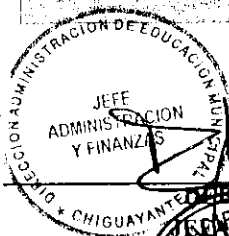
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E 577 Vidrios	000002584	28/05/2013	354.620
Total				354.620

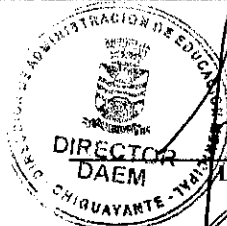
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	354.620	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		354.620
Totales Registrados		354.620	354.620



JEFE DE FINANZAS DAEM
ROBERTO LUENGO SÁEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ROBERTO LUENGO SÁEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
LAGOS MARTINEZ

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: **20 JUN. 2013**

Firma: _____

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
RECIBIDO JUN 18 2013