



DECRETO DE PAGO N° 000681

Paguese por Tesoreria a CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.

R.u.t. 78905210-7 la suma de 31.892

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI, O/C N 2774-302-SE14, POR LA COMPRA DE SOLDADURA Y MALLA ACMA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESPERANZA, SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207 Junji	000031191	02/05/2014	31.892
Total:				31.892

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	31.892	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		31.892
Totales Registrados		31.892	31.892

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO AAVEIRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/07 HORA 12:42
FIRMA: _____