

DECRETO DE PAGO N° 000369

Páguese por Tesorería a **MADERAS EL CONQUISTADOR LTDA**

R.U.T. 78662460-6 la suma de **54.359**

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 72, MALLA ACMA, SOLDADURA, DILUYENTE, PINTURA NEGRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTORA ESCUELA GRECIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat De Reparacion	002187750	12/03/2012	54.359
			Total	54.359

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
215-22-01-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	54.359	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		54.359
Totales Registrados		54.359	54.359



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

ANITA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

11 JUL 2012
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
Firma: *Gloria*