



DECRETO DE PAGO N° 000960

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE E.I.R.L.**
R.u.t. **76058391-K** la suma de **1.243.621** UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTI pesos m/l*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 606 Y N 639, CAJA PLASTICA, TIJERAS, FICHAS, CUADRICULA, TABLERO DE JUEGOS, LIBROS DE TEXTO, MINI ARCOS, MATERIALES DE ENSEÑANZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Material De Integracion	000009642	11/06/2012	786.459
FACTURAS	Daem Tel	000009753	25/06/2012	400.042
FACTURAS	Daem Tel	000009754	25/06/2012	57.120
Total				1.243.621

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.243.621	1.243.621
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	1.243.621	1.243.621
Totales Registrados		1.243.621	1.243.621

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
GUILHERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: **30/07/12**

DA.F
FECHA: **24/07/12**
RECIBIDO