



DECRETO DE PAGO N° 001014

Paguese por Tesorería a **ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA**

R.u.t. **78178530-K** la suma de **84.823**

OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 682, ARTICULOS DE GIMNASIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000675920	12/06/2012	84.823
Total				84.823

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	84.823	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		84.823
Totales Registrados		84.823	84.823



DEBORA LUENGO SALAS
JEFA DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 20/07/12

RECIBIDO...
27/7/12