



DECRETO DE PAGO N° 000746

Paguese por Tesoreria a **SOC.RIFFO Y ROJAS LTDA.**

R.u.t. 79752330-5 la suma de **52.151** CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 101, TORTAS, JUGOS, PLATOS DESECHABLES, AZUCAR, CAFE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Extraescolar	000015767	29/05/2013	52.151
Total				52.151

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	52.151	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		52.151
Totales Registrados		52.151	52.151



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTIDAS
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **18 JUL. 2013**