



DECRETO DE PAGO N° 000740

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

R.u.t. 79752330-5 la suma de **18.534** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a : **ORDEN DE COMPRA N 304, PLATANOS, GALLETAS, JUGOS INDIVIDUALES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000015821	13/06/2013	18.534
Total				18.534

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	18.534	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		18.534
Totales Registrados		18.534	18.534



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)



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

MOUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **- 1 AGO. 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA **1600**
 FIRMA: **30 JUL 2013**