



DECRETO DE PAGO N° 000771

Paguese por Tesorería a **CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.**

R.u.t. **78905210-7** la suma de **561.656** QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 308, FLEXIBLES, SELLO ANTIFUGA, FRAGUE, LAVAMANOS, TAPAS WC, BAJADAS DE ESTANQUE, VALVULAS, COLLARINES, SIFONES, LLAVE DE JARDIN, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Gasfiteria	000030599	25/06/2013	561.656
Total				561.656

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	561.656	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		561.656
Totales Registrados		561.656	561.656



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TRACCIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 22 JUL 2013 Hora: 16:00

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 JUL 2013 HORA 14:00
FIRMA: