



DECRETO DE PAGO N° 000772

Paguese por Tesoreria a **ELENA CORREA MORA**

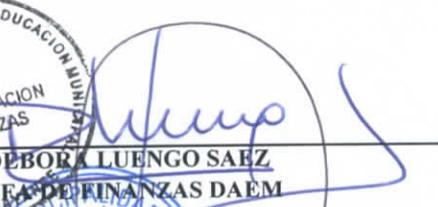
R.u.t. **5586485-3** la suma de **30.000** TREINTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 111, VIDRIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Vidrio	000002863	14/06/2013	30.000
Total				30.000

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	30.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		30.000
Totales Registrados		30.000	30.000


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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **22 JUL. 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA: **19 JUL 2013** HORA **1400**