



DECRETO DE PAGO N° 000787

Paguese por Tesorería a **SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONES**
R.u.t. 93183000-7 la suma de **47.407** CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 331, LIBROS DE LECTURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-365 Sep	000057588	28/06/2013	47.407
Total				47.407

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	47.407	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		47.407
Totales Registrados		47.407	47.407

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION ADMINISTRACION EDUCACION MUNICIPAL
SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

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