

DECRETO DE PAGO N° 000538

Paguese por Tesoreria a MARINA PARRA Y CIA.LTDA.

R.u.t. 77168950-7 la suma de 462.256

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SE pesos m/*****

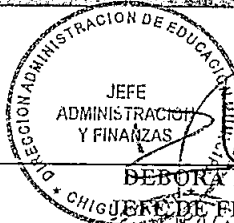
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 340, MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA REP. DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 Sep Mantencion Fotocopiadora	000018555	09/05/2014	462.256
Total				462.256

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

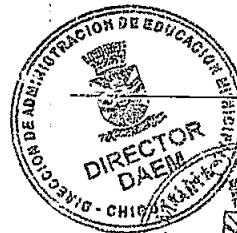
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	462.256	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		462.256
Totales Registrados		462.256	462.256



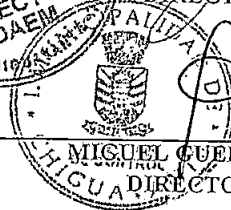
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA 11:20
RECIBIDO 22 JUL 2014