

DECRETO DE PAGO N° 000699

Paguese por Tesorería a **RIOSAN COMPANIA LTDA. M.R.**

R.u.t. **86855300-6** la suma de **104.772** CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

MANTENCION, DAEM, ORDEN DE COMPRA N 2774-441-CM14, NEUMATICOS, VALVULA TUBULAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM, SR. LUIS STUARDO P.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Neumatico	000024459	12/06/2014	104.772
Total				104.772

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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	104.772	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		104.772
Totales Registrados		104.772	104.772



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



RODOLFO SAAVEDRA NEJRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

CHIGUAYANTE

RECIBIDO 08/07 HORA 10:31

FIRMA.....

O.A.F.
FECHA 07 JUL. 2014
RECIBIDO