

DECRETO DE PAGO N° 000735

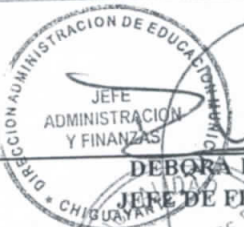
Se autoriza por Tesorería a **CONST. KAREN FRITZ MORENO E.I.R.L.** /
C.U.T. 76244968-4 la suma de **6.000.000** SEIS MILLONES pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA N° 04, PINTADO INTERIOR ESCUELA J. F. KENNEDY SEGUN CONTRATO EJECUCION DE OBRA DE FECHA 02-06-2014
Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 1085 DE FECHA 06-06-2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561, Pago Fact. Pintado	000000004	11/07/2014	6.000.000
Total				6.000.000

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	6.000.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		6.000.000
Totales Registrados		6.000.000	6.000.000


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


DIRECTOR DAEM (S)
DAEMIS STUARDO PALMA


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/07 HORA 10:05
Firma: _____

D.A.F. 955
FECHA 22 JUL. 2014
RECIBIDO