

DECRETO DE PAGO N° 000751

Paguese por Tesoreria a **JOSE MORENO Y CIA LTDA**
 R.u.t. 77704530-K la suma de 3.449.775 TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENT
 SETENTA Y CINCO pesos m/1*****

Correspondiente a :
 FONDOS REVITALIZACION, ORDEN DE COMPRA N 253, CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS EN ESCUELA JOSE HIPOLITO
 SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Revitalizacion.	000194704	31/03/2014	3.449.775
Total				3.449.775

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
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3.449.775	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		3.449.775
Totales Registrados		3.449.775	3.449.775



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA 11:30
 RECIBIDO 22 JUL 2014

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 23/07 HORA 10:05
 FIRMA