

DECRETO DE PAGO N° 000770

Paguese por Tesorería a **HERRERA Y COMPANIA LTDA**

R.u.t. 79551590-9 la suma de 654.037

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE pesos m/l

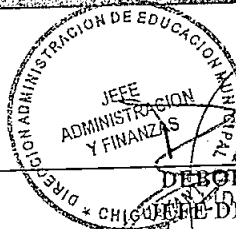
Correspondiente a :

FONDOS SEP, ORDEN DE COMPRA N 475, MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep, Mantencion Fotocopiadora.	000013861	26/06/2014	419.956
FACTURAS	D-561 Sep, Mantencion Fotocopiadora.	000013862	26/06/2014	234.081
Total				654.037

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

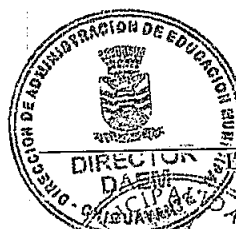
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	654.037	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		654.037
Totales Registrados		654.037	654.037



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA 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 RECIBIDA 23 JUL 2014
HORA 10:15