



DECRETO DE PAGO N° 001091

Paguese por Tesorería a **COM. ANA BEATRIZ ESTUPIÑAN NIEVES E.I.R.L.**
R.u.t. **76115285-8** la suma de **15.434** QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 832, CLAVES SIMPLES, TRIANGULO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-565 Jec	000000156	13/07/2012	15.434
			Total	15.434

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	15.434	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		15.434
Totales Registrados		15.434	15.434



CESAR CAMPO AXABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 AGO 2012 HORA 12:00
FIRMA:.....