



DECRETO DE PAGO N° 001112

Paguese por Tesorería a **ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. LTDA.**

R.U.T. 76694960-6 la suma de **126.342**

CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 822, MELAMINA, METROS DE CABLE, PERNOS, AMARRAS PLÁSTICAS, LUCES, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GÓMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Mat Eléctrico	000004371	20/07/2012	126.342
Total				126.342

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	126.342	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		126.342
Totales Registrados		126.342	126.342



CÉSAR OCAMPO ANABALÓN
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNÁNDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 14 AGO 2012.....