



**DECRETO DE PAGO N° 000876**

Paguese por Tesoreria a TAZ SA

R.u.t. 96891420-0 la suma de 148.331

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN pesos m/l

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 348, SILLA OPERATIVA PARA ESCUELA REP. DE GRECIA. GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000018037	22/07/2013	148.331
			<b>Total</b>	<b>148.331</b>

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	148.331	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		148.331
<b>Totales Registrados</b>		<b>148.331</b>	<b>148.331</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR  
 SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA 11:00  
 FIRMA: 07 AGO 2013

ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: 08 AGO 2013 Hora: 11:00  
 Firma: \_\_\_\_\_