



DECRETO DE PAGO N° 001004

Paguese por Tesorería a **RAMON CONTRERAS AVILA**

R.u.t. 7802771-1 la suma de **1.094.800** UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 452, REPARACION TECGUMBRE LICEO B-37, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Reparacion Techumbre	000000221	07/08/2013	1.094.800
Total				1.094.800

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	1.094.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.094.800
Totales Registrados		1.094.800	1.094.800



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 AGO 2013 HORA 16:30