



DECRETO DE PAGO N° 000986

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA**

R.u.t. **76182258-6** la suma de **178.500**

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 403, CHAPA EMBUTIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Chapa Puerta	000000520	24/07/2013	178.500
Total				178.500

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	178.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		178.500
Totales Registrados		178.500	178.500



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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
FIRMA: