



DECRETO DE PAGO N° 000953

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL PROMAC LTDA** /
R.U.I. 77750890-3 la suma de 205.903 DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 628, ESMALTE, OLEO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMIADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR
OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Pintura	000021892	18/08/2014	205.903
Total				205.903

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 REPARACI	205.903	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		205.903
Totales Registrados		205.903	205.903



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 27 AGO 2014
RECIBI

05 SET. 2014

17.00