

DECRETO DE PAGO N° 000995

Paguese por Tesorería a **VIDRIERIA VIMALUM LTDA.**

R.u.t. 77793810-K la suma de 47.005

CUARENTA Y SIETE MIL CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 93, VIDRIOS, CORTA VIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Vidrios	000002765	30/07/2014	47.005
Total				47.005

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	47.005	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		47.005
Totales Registrados		47.005	47.005


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA RECIBIDA 29 AGO 2014
1240