



DECRETO DE PAGO N° 000817

Páguese por Tesorería a **CRISTIAN ROJAS OYARZUN**

R.N. 15221162-7 la suma de 178.500

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

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 450, LIMPIEZA DE FOSAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

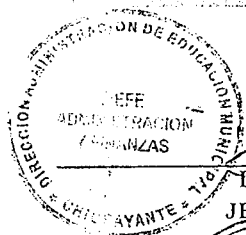
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Destape De Camaras	000000007	19/06/2014	178.500
Total				178.500

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

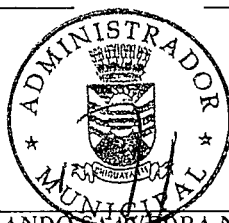
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	178.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		178.500
Totales Registrados		178.500	178.500



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



ROLANDO SANCHEZ NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL

CHIGUAYANTE

RECIBIDO 19/8 HORA 14:46

FIRMA.....

D.A.F
FECHA 12 AGO. 2014
HORA 14:46