



DECRETO DE PAGO N° 000854

Páguese por Tesorería a **COMERCIAL LA OLLITA LTDA**

R.U.I. 78408480-9 la suma de 120.001 CIENTO VEINTE MIL UN pesos m/l *****

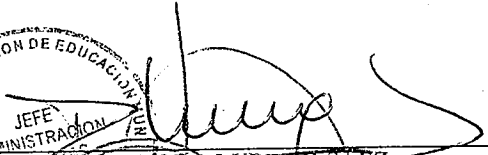
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 49, PANDERETAS CUEQUERAS, CHARANGO, AFUCHE, QUENAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Jec	000006696	31/03/2014	120.001
			Total	120.001

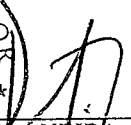
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	120.001	
141-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		120.001
Totales Registrados		120.001	120.001


JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
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 12 AGO, 2014
RECIBIÓ

78 AGO. 2014