



DECRETO DE PAGO N° 000901

Paguese por Tesoreria a TAZ SA
 R.u.t. 96891420-0 la suma de 247.945 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 354, ESTACION DE TRABAJO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA REBOLLEDO

Factura	Descripción	Código	Fecha	Monto S/
FACTURAS	D-561 Escritorio	000020005	20/06/2014	247.945
Total				247.945

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

IMPULSION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Definición	Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	247.945	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		247.945
Totales Registrados		247.945	247.945

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

DIRECTOR DAEM
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 EMILIO GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO ESTAYANDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA 19 de Agosto 2014
 RECIBIDO