



DECRETO DE PAGO N° 001092

Paguese por Tesorería a **MARINA PARRA Y CIA.LTDA.**

R.u.t. 77168950-7 la suma de **454.580** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA y
 m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 481, MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000017565	22/08/2013	454.580
Total				454.580

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	454.580	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		454.580
Totales Registrados		454.580	454.580


 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 SUBDIRECTOR
 CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL