



DECRETO DE PAGO N° 001374

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

R.U.T. 77793810-K la suma de **41.650**

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 204, ENMARCADOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Extraescolar	000002430	13/09/2012	41.650
Total				41.650

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
215-22-12-999-002	OTROS	41.650	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.650
Totales Registrados		41.650	41.650



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/10/12
FIRMA: 02/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 OCT 2012 HORA 13:30
FIRMA:.....