



DECRETO DE PAGO N° 001382

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

R.U.T. **77793810-K** la suma de **20.944**

VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 182, VIDRIO TRIPLE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VÍCTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Vidrios	000002415	27/08/2012	20.944
Total				20.944

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.944	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		20.944
Totales Registrados		20.944	20.944



DEBORA LUENGO-SAEZ
JEFA 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..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1320
FIRMA: 01 OCT 2012