



DECRETO DE PAGO N° 001428

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA**

R.U.T. 76007089-0 la suma de **64.179**

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 944, PLASTIFICADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Integración	000011646	10/08/2012	64.179
Total				64.179

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	64.179	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		64.179
Totales Registrados		64.179	64.179



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:
12:20

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 11 OCT. 2012
16:00