

DECRETO DE PAGO N° 001490

Paguese por Tesorería a **FERRETERIA SASIL LTDA**
R.U.T. **76901790-9** la suma de **94.010** NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 777, LLAVES DE LAVAMANOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Gasfitería	000018279	29/08/2012	94.010
Total				94.010

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	94.010	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		94.010
Totales Registrados		94.010	94.010



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA... 10:30
FIRMA... 10/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... 8 OCT 2012... 10:00
FIRMA...