

DECRETO DE PAGO N° 001657

Paguese por Tesorería a SOC.COMERCIAL SERVIOCTAVA S.A.

R.U.T. 96934240-5 la suma de 298.214 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE pesos m/l **

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 1177, MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mant Fotocopiadora	000012424	12/10/2012	298.214
Total				298.214

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	298.214	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		298.214
Totales Registrados		298.214	298.214



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 12/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 15 NOV 2012