



DECRETO DE PAGO N° 001736

Paguese por Tesoreria a **LAVIN Y COMPANIA LTDA.**
 R.u.t. 73270640-5 la suma de **545.020** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTE pesos m/ *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 406, EQUIPOS EXTINTORES, RECARGA EXTINTORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LOS RESPECTIVOS DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES Y POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Recarga De Extintores	000049039	26/10/2012	545.020
Total				545.020

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	545.020	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		545.020
Totales Registrados		545.020	545.020

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

001
 1079296075

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA 1300
 FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA 1300
 FIRMA.....
 22 NOV 2012