



DECRETO DE PAGO N° 000047

Paguese por Tesorería a **MADERAS EL CONQUISTADOR LTDA**

R.U.T. 78662460-6 la suma de 65.052

SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 04, TUBULAR, SOLDADURA, DISCO CORTE, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNÁNDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Granja	000230765	11/01/2013	65.052
			Total	65.052

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	65.052	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		65.052
Totales Registrados		65.052	65.052

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ASESORIA Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR FERNÁNDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18/01 HORA 1230
FIRMA: