



DECRETO DE PAGO N° 000081

Páguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA FURET LTDA.**

R.u.t. **85655500-3** la suma de **89.000** OCHENTA Y NUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 17, ALGUICIDA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Granja Alguicida Piscina	000222240	17/02/2014	89.000
Total				89.000

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
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	89.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		89.000
Totales Registrados		89.000	89.000

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

JORGE WONG BARBEDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	
ADMINISTRADOR MUNICIPAL	
FECHA DE INGRESO:	26 FEB. 2014
N°	1535
HORA:	1
FIRMA	