



DECRETO DE PAGO N° 000148

Paguese por Tesorería a **MAD Y VIVIENDAS R. ESTEBAN Y CIA LTDA**

R.U.T. 78041260-7 la suma de **41.162**

CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 114, CLAVOS, PALOS, TABLAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Reparacion	000045483	03/02/2012	41.162
Total				41.162

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	41.162	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.162
Totales Registrados		41.162	41.162



ROBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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