



DECRETO DE PAGO N° 000231

Paguese por Tesorería a **CASTILLO Y CIA LTDA**

R.U.T. 76045194-0 la suma de 8.490

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2, TORNILLO, TARUGOS, ADAPTADOR DE TORNILLO, BROCA, SOLDADURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat. Mantencion	000001905	24/01/2012	8.490
Total				8.490

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 REPARACI	8.490	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		8.490
Totales Registrados		8.490	8.490



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

D.A.F
FECHA 12/3 HORA 11:41
RECIBIDO.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 MAR 2012 HORA 12:00
FIRMA.....