



DECRETO DE PAGO N° 000347

Paguese por Tesorería a **VIDRIERIA VIMALUM LTDA.**

R.U.T. 77793810-K la suma de **77.345**

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/I **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 61, VIDRIOS DOBLES, VIDRIOS TRIPLES, SILICONA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Vidrios	000002537	11/03/2013	77.345
			Total	77.345

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	77.345	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		77.345
Totales Registrados		77.345	77.345

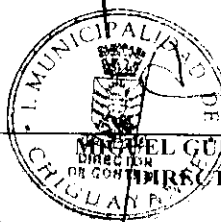


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MARCEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FECHA