

DECRETO DE PAGO N° 000301

Páguese por Tesorería a **MARINA PARRA Y CIA.LTDA.**

R.U.T. 77168950-7 la suma de 114.000

CIENTO CATORCE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 23, MANTENCION FOTOCOPIADORA DE ESCUELA REP. DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR MARIO GUTIERREZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-501 Mant Fotocopiadora	000153290	12/03/2012	114.000
Total				114.000

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	114.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		114.000
Totales Registrados		114.000	114.000

CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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