



DECRETO DE PAGO N° 000379

Paguese por Tesorería a **RIOSAN COMPANIA LTDA. M.R.**

R.U.T. **86855300-6** la suma de **625.030**

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 358, NEUMATICOS., BALANCEO, ALINEACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Neumaticos	000426490	23/03/2012	625.030
Total				625.030

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
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	625.030	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		625.030
Totales Registrados		625.030	625.030



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LEONARDO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
Firma: 04/04/12