



DECRETO DE PAGO N° 000386

Paguese por Tesorería a **RECABAL Y LEON LIMITADA**

R.U.T. **77824190-0** la suma de **17.499**

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 58, IMAN FINAL, 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 Porton	000002658	28/03/2012	17.499
			Total	17.499

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	17.499	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.499
Totales Registrados		17.499	17.499



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
13-04-12