

DECRETO DE PAGO N° 000401

Páguese por Tesorería a **ALMARCH Y CIA LTDA**

Rol. 76074821-S la suma de **256.469**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUE

pesos m/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 281, TINETAS, RODILLOS, BROCHAS GRANDES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL
DIRECTOR DE LA ECSUELA BALMaceda SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	N-999 Pintura	000000761	15/03/2012	256.469
Total				256.469

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	256.469	256.469
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		256.469
Totales Registrados		256.469	256.469



IBBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 10/4 HORA 13:10
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 16:00
FIRMA