

DECRETO DE PAGO N° 000407

Paguese por Tesorería a SKY AIRLINE S.A.
R.U.T. 88417000-1 la suma de 95.400

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 270, PASAJE ADULTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Inauguración Año Escolar	000273155	15/03/2012	95.400
			Total	95.400

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
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	95.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		95.400
Totales Registrados		95.400	95.400

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA CALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:..... 18 ABR. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 ABR 2012 HORA 1600
FIRMA.....