



DECRETO DE PAGO N° 000415

Paguese por Tesorería a **CLAUDIA CHAPARRO LAGOS**

R.U.T. 11987310-K la suma de 386.750

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 310. REPARACION MULTICOPIADORA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mant Multicopiadora	000000086	23/03/2012	386.750
			Total	386.750

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	386.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		386.750
Totales Registrados		386.750	386.750



DEBORA LUENGO SALAZAR
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 12/04/12