

DECRETO DE PAGO N° 000484

Paguese por Tesorería a CLAUDIA CHAPARRO LAGOS
R.U.T. 11987310-K la suma de 113.050 CIENTO TRECE MIL CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 69, REPARACION FOTOCOPIADOR, 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 Rep Maquinas	000000088	11/04/2012	113.050
Total				113.050

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	113.050	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		113.050
Totales Registrados		113.050	113.050


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


EFRAIM TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 24/04/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 9:15
FIRMA... 24 APR 2012