



DECRETO DE PAGO N° 000477

Paguese por Tesorería a **JUAN GAJARDO RAMIREZ**

R.u.t. **8702153-K** la suma de **107.100**

CIENTO SIETE MIL CIENTO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 52, REPARACION SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO MANGUERAS DE AIRE DE CLINICA DENTAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DELESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Rep Sillon Clinica Dental	000001162	26/03/2012	107.100
Total				107.100

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	107.100	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		107.100
Totales Registrados		107.100	107.100

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA ADM.Y FINANZAS
SONIA SALLDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE CONTROL (S)
ERNESTO REYES PAVEZ

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 02/05 HORA 11:00
RECIBIDO [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02 MAY 2012 HORA 13:45
FIRMA [Signature]