



DECRETO DE PAGO N° 000570

Paguese por Tesorería a **INGENIERIA CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y CIA**
R.U.T. 76111743-2 la suma de **201.812** DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS DOCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 445, FOCOS PARA GIMNASIO, TUBOS, EQUIPOS FLUORESCENTES, ENCHUFES TRIPLES, INTERRUPTORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Mat Electrico	000000134	17/04/2012	201.812
			Total	201.812

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	201.812	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		201.812
Totales Registrados		201.812	201.812



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F.
FECHA 10/5 HORA 10:40
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16/5
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16/5 HORA 10:40
FIRMA 14 MAY 2012