



## DECRETO DE PAGO N° 000608

Paguese por Tesorería a **ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A**

R.U.T. 96909950-0 la suma de 29.623

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 455, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, FUNDA PLASTICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción       | Número    | Fecha      | Monto S |
|-----------|-------------------|-----------|------------|---------|
| FACTURAS  | E-569 Integración | 000198934 | 17/04/2012 | 29.623  |
| Total     |                   |           |            | 29.623  |

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 |
|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 215-22-04-007       | MATERIALES Y UTILES DE ASEO        | 29.623        |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 29.623         |
| Totales Registrados |                                    | 29.623        | 29.623         |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 10/05/12  
FIRMA: [Signature]

D.A.F.  
FECHA 14/5 HORAS 10:00  
RECIBIDO [Signature]

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 14 MAY 2012  
FIRMA: [Signature]