



DECRETO DE PAGO N° 000615

Paguese por Tesorería a **MAT. CONST. EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO E.I.R.L.**
R.u.t. **76040528-0** la suma de **23.705** VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 91, CERAMICOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Monto \$
FACTURAS	E-569 Ceramico	000000998	23.705
Total			23.705

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 REPARACION	23.705	23.705
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	23.705	23.705
Totales Registrados		23.705	23.705

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 16/5 HORA 10:40
RECIBIDO CLP

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:30
FIRMA: 17/05/12

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