



DECRETO DE PAGO N° 000624

Paguese por Tesorería a **PAOLA CHANDIA VILLAGRAN**

R.u.t. **15854560-8** la suma de **35.000**

TREINTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 90, PINTURA PARA TECHO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Granja Pintura	000003264	30/04/2012	35.000
Total				35.000

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	35.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		35.000
Totales Registrados		35.000	35.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS 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: 16/5 HORA: 10:40
RECIBIDO: [Signature]

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 16 MAY 2012
FIRMA: [Signature]