



DECRETO DE PAGO N° 000730

Paguese por Tesorería a **VIDRIERIA VIMALUM LTDA.**

R.U.T. 77793810-K la suma de 110.000 CIENTO DIEZ MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 111, CHAPAS DE ALUMNIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Chapas De Puertas	000002373	18/05/2012	110.000
			Total	110.000

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	110.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		110.000
Totales Registrados		110.000	110.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 05 JUN 2012
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....