



DECRETO DE PAGO N° 000697

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

R.U.T. 77793810-K la suma de **214.200**

DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 303, VENTANAL DE ALUMNIO PARA ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

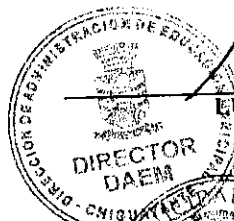
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	E-577/Ventanal	000002594	12/06/2013	214.200
Total				214.200

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

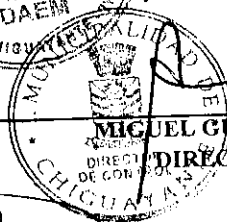
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	214.200	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		214.200
Totales Registrados		214.200	214.200



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



EUS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
- 1 JUL. 2013

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 JUN 2013
FIRMA: _____