



DECRETO DE PAGO N° 000935

Paguese por Tesorería a **SOC. COM. CAROLINA S SQUELLA LTDA** ✓
R.u.t. **76119501-8** la suma de **128.044** CIENTO VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 732 LYCRA, BY STRECH, GULA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS R ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Jec	000000391	20/06/2012	128.044
			Total	128.044

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
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	128.044	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		128.044
Totales Registrados		128.044	128.044

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 9.3 JUL 2012 HORA.....
FIRMA.....