



DECRETO DE PAGO N° 000984

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

R.u.t. **77793810-K** la suma de **1.900.430** UN MILLON NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA pesos m/l ***

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 820, PISTOLA DE SILICONA, VIDRIOS, 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	Vidrios E-569 D-565 D-557 Centro Psico E	000002396	10/07/2012	1.900.430
Total				1.900.430

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	1.900.430	1.900.430
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	1.900.430	1.900.430
Totales Registrados		1.900.430	1.900.430

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM (S)
GUILLERMO CAMPOS NUNEZ

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

SECRETARIO
MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA: 30/07/12

RECIBIDO
FECHA: 30/07/12 HORA: 11:00