



DECRETO DE PAGO N° 000998

Paguese por Tesorería a **MADERAS EL CONQUISTADOR LTDA**

R.U.T. **78662460-6** la suma de **99.501** NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 143, POLIN DE PINO, 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	000225073	26/06/2012	99.501
Total				99.501

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 REPARACIONES	99.501	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		99.501
Totales Registrados		99.501	99.501



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



DIRECTOR DAEM (S)
GUILLERMO CAMPOS NUNEZ

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

DAF
FECHA 25/7/12 HORA 14:00
RECIBIDO