



DECRETO DE PAGO N° 000767

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

R.u.t. 77793810-K la suma de **53.550** CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 109, VIDRIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Reposicion Vidrio	000002602	26/06/2013	53.550
Total				53.550

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 REPARACI	53.550	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		53.550
Totales Registrados		53.550	53.550

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **22 JUL 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO **19 JUL 2013** HORA **14:00**
 FIRMA: