



DECRETO DE PAGO N° 001070

Paguese por Tesorería a **ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LTDA**
R.u.t. 76067194-0 la suma de **120.607** CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 823, ROSCALATAS, CAJAS CHUQUI, INTERRUPTOR, CONECTORES, CABLE, PULSADORES, PORTA LAMPARAS,
GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Electrico	000001388	10/07/2012	120.607
Total				120.607

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	120.607	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		120.607
Totales Registrados		120.607	120.607



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

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

FIRMA:.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

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

FIRMA:.....

D.A.F.
FECHA 8/8/12 HORA 17:05
RECIBIDO.....