

Chiguayante, 07 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001071

Págese por Tesorería a **DE LA CUADRA MATAMALA ALEXIS**

Rut. 11896523-K la suma de **58.490**

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 158, LLAVE VERTICAL, CODO, FLEXIBLE, TEE, LIJA, VINILIT, BEKRON, LLAVE DE PASO, CODO SOLDAR,
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	Daem	000001431	18/07/2012	58.490
Total				58.490

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	58.490	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		58.490
Totales Registrados		58.490	58.490



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 09.08.12

D.A.F.
FECHA 08/08/12 HORA 17:05
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 17:20
FIRMA: 09 AGO 2012