



DECRETO DE PAGO N° 001085

Paguese por Tesorería a **ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.**

R.U.T. 80409800-3 la suma de 118.683 CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 164, CANAleta, ALAMBRE, ENCHUFE, CINTA ELECTRICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561, Materiales Para Mantenimiento Y R	002022013	18/07/2012	118.683
Total				118.683

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	118.683	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		118.683
Totales Registrados		118.683	118.683



DEBORA LUENGO SAEZ
OFICINA 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

016
368621
CBIS91050A-tes

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 1720
FIRMA... 09 AGO 2012