



DECRETO DE PAGO N° 001156

Paguese por Tesorería a **SODIMAC S.A.**

R.u.t. **96792430-K** la suma de **146.598**

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 895, ESTAÑO, TEFLON, ESTANQUE WC, PASTA SOLDAR, LLAVE URINARIO, LLAVE LAVAMANOS, FLEXIBLE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561, Materiales	047125722	25/07/2012	146.598
Total				146.598

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	146.598	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		146.598
Totales Registrados		146.598	146.598



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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 SEP 2012 12:30
FIRMA.....

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