



DECRETO DE PAGO N° 001177

Paguese por Tesorería a **RAMON CONTRERAS AVILA**

R.u.t. 7802771-1 la suma de **390.000** TRESCIENTOS NOVENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 919, REPARACION DE TECGUMBRE LICEO B-37, GUÍA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mano De Obra Rep Techo	000000203	13/08/2012	390.000
Total				390.000

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	390.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		390.000
Totales Registrados		390.000	390.000


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 16:00
FIRMA: 20/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:00
FIRMA: 05 SEP 2012