



DECRETO DE PAGO N° 001188

Páguese por Tesorería a **CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.**

R.U.T. **78905210-7** la suma de **381.002**

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 920, PLANCHAS DE ZINC, TARUDOS, VINILIT, CEMENTO, LIJAS, TORNILLOS, AUTOPERFORANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

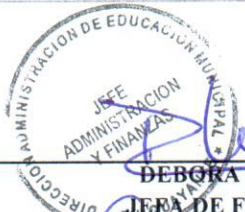
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Mat Rep Techo	000029903	09/08/2012	381.002
Total				381.002

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	381.002	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		381.002
Totales Registrados		381.002	381.002



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



NEQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 09/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 03-SEP-2012 1630