



DECRETO DE PAGO N° 001205

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA** ✓
R.u.t. 76007089-0 la suma de **110.005** CIENTO DIEZ MIL CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 943, PLASTIFICADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Monto \$
FACTURAS	D-557 Integración	000011647	110.005
Total			110.005

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	110.005	110.005
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	110.005	110.005
Totales Registrados			

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 06/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA..... 1300
FIRMA..... 05-SEP-2012