

DECRETO DE PAGO N° 001291

Paguese por Tesorería a **VILLAR HERMANOS S.A.**
R.U.T. 81756300-7 la suma de **113.042** CIENTO TRECE MIL CUARENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 819, TALADRO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
MANQUIMAVIDA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Taladro	003038900	10/07/2012	113.042
Total				113.042

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
215-29-05-999-001	OTROS	113.042	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		113.042
Totales Registrados		113.042	113.042



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

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....21/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 SEP 2012 1030
FIRMA.....