



DECRETO DE PAGO N° 001321

Paguese por Tesorería a **RAMON GARRIDO PADILLA HERMANOS LTDA.**
R.u.t. **76198430-6** la suma de **119.250** CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 175, TAPA CAMARA, MODULOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Tapas De Camara	000005067	05/09/2012	119.250
Total				119.250

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	119.250	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		119.250
Totales Registrados		119.250	119.250



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 26/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26 SEP 2012 HORA 9:30
FIRMA