



DECRETO DE PAGO N° 001221

Paguese por Tesorería a **FERROJOYA LTDA**

R.u.t. 76199922-2 la suma de 87.536

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 867, GLOBO PROTECTOR AMPOLLETAS, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207, Materiales Para Reparación Y Man	000000015	18/07/2012	87.536
Total				87.536

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	87.536	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		87.536
Totales Registrados		87.536	87.536



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... 03/09/12...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA... 1230
FIRMA... 05.SEP.2012...