



**DECRETO DE PAGO N° 001222**

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA**  
 R.u.t. 76007089-0 la suma de **62.244** SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l \*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ORDEN DE COMPRA N° 965, CORCHETERA, PLASTIFICADORA, CORCHETES, 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 S
FACTURAS	E-569 Integracion	000011666	13/08/2012	62.244
			<b>Total</b>	<b>62.244</b>

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	62.244	62.244
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		62.244
<b>Totales Registrados</b>		<b>62.244</b>	<b>62.244</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
 DIRECTOR DAEM

SONIA RAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA.....  
 FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA M20  
 FIRMA.....  
 05 SEP 2012