



DECRETO DE PAGO N° 001258

Paguese por Tesorería a **GRANDON Y MORALES LIMITADA**

R.U.T. 76024497-K la suma de 110.000

CIENTO DIEZ MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 185, RAMOS DE FLORES, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNÁNDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Extraescolar Prog. Municipal	000000874	29/08/2012	110.000
Total				110.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta-Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-12-999-002	OTROS	110.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		110.000
Totales Registrados		110.000	110.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS 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:.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1:30
FIRMA: 01 OCT 2012