



DECRETO DE PAGO N° 001378

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA**

R.U.T. 76007089-0 la suma de **11.706**

ONCE MIL SETECIENTOS SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 976, PLASTIFICADORA, MICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Jec	000011665	13/08/2012	11.706
Total				11.706

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	11.706	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		11.706
Totales Registrados		11.706	11.706

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL
SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 13:20
FIRMA:.....