



DECRETO DE PAGO N° 001398

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL GIDI NAZAR LTDA**

R.U.T. 78583850-5 la suma de 95.400

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 191, MANTA HUASO JUVENIL Y ADULTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557	000004419	04/09/2012	95.400
Total				95.400

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
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	95.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		95.400
Totales Registrados		95.400	95.400

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
LEON FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: HORA:
FIRMA:
Gallardo

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 08 OCT 2012 HORA: 11:45
FIRMA: