



DECRETO DE PAGO N° 001520

Paguese por Tesorería a **JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO**

R.u.t. 15713896-0 la suma de **43.852** CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1130, RECARBA EXTINTORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	La Araucana	000002438	26/09/2012	43.852
Total				43.852

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	43.852	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		43.852
Totales Registrados		43.852	43.852

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24/10/12
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23.OCT.2012
FIRMA HORA 1330