



DECRETO DE PAGO N° 001544

Paguese por Tesorería a **JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL**

R.U.T. 6811617-1 la suma de 91.999

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1053, MATERIAL DIDÁCTICO, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji	000002445	27/08/2012	91.999
Total				91.999

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	91.999	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		91.999
Totales Registrados		91.999	91.999



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO... HORA...

FIRMA... 24/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 930
FIRMA... 24 OCT 2012

62200003883
012