Chiguayante, 13 de Noviembre del 2012

DECRETO DE PAGO Nº 001582

NELSON ESTEBAN ULLOA SAEZ

la suma de 89.845 OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l **
****

TONER GPR-18 NEGRO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA JOHN SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto $
FACTURAS	D-561 Sep	000006458	30/10/2012	89.845
			Total	89.845

Comprobante de Egreso Nº _____ , con fecha _____ Cheque Nº _____ VºBº Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	89.845	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		89.845
	Totales Registrados	89.845	89.845

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL CHIGUAYANTE
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION CHIGUAYANTE
DIRECTOR DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
SECRETARIO MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12:00 HORA
FIRMA 15/11/12

037 0149236 5
peuschile@snail.com

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 10:00
FIRMA 15 NOV 2012