

ADMINISTRACION Y FINANZAS
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001679Páguese por Tesorería a **MUEBLES TIMAUKE LIMITADA**

Fact. 78042830-9 la suma de **581.435** QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 49962 ORDEN DE COMPRA N° 1158, GABINETE, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000001128	13/11/2012	581.435
Total				581.435

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	581.435	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		581.435
Totales Registrados		581.435	581.435



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

037
38042149
ventas@muebleslimaukel.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 NOV 2012
FIRMA.....