

DECRETO DE PAGO N° 001708

Páguese por Tesorería a **FRANCISCO VERGARA SAN MIGUEL**

R.U.T. 4939291-5 la suma de **106.029**

CIENTO SEIS MIL VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA N 4631 ODEEN DE COMPRA N 230, CORTAVIENTOS, ESTO POR PREMIO CARROS ALEGORICOS, 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
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Premio Carro Alegorico Sala C	000001132	15/11/2012	106.029
Total				106.029

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
114-05-02-040	PREMIO CARRO ALEGORICO Y MURGAS JARDIN A	106.029	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		106.029
Totales Registrados		106.029	106.029


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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