

DECRETO DE PAGO N° 001747Págase por Tesorería a **VIOLETA NANCY SEPULVEDA FLORES**R.L. 428184-0 la suma de **212.724****DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l *******

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1241, PINZAS DE MADERA, MECHEROS A GAS, PIPETAS, CINTA DE MAGNESIO, GOTARIOS, GRADILLAS, VASOS PRECIPITADOS, GUÍA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Lab Quimica	000007490	06/11/2012	212.724
Total				212.724

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
215-22-04-999-999	OTROS MATERIALES	212.724	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		212.724
Totales Registrados		212.724	212.724



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 27/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 26 NOV 2012