

DECRETO DE PAGO N° 001756

Páguese por Tesorería a **RAMON CONTRERAS AVILA**

Rut. 7502771-1 la suma de **380.800**

TRÉSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1195, FIJACION DE PLANCHAS, REPARACION DE GOTERAS EN ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Mano D Eobra Reparaciones	000000212	05/11/2012	380.800
Total				380.800

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	380.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		380.800
Totales Registrados		380.800	380.800


JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DERORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO


SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA
FIRMA: *[Signature]*