

DECRETO DE PAGO N° 001768

Pagado por Tesorería a: CAROLINA GARCIA ROYO

R.U.T. 8870066-6 la suma de 30.000

TREINTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 180 ORDEN DE COMPRA N 256, TORTA, 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	000001159	23/11/2012	30.000
Total				30.000

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	30.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		30.000
Totales Registrados		30.000	30.000

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA..... 30/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA..... 29 NOV 2012 HORA 1300