

GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001771Págese por Tesorería a **ACM Y DIMAD**Rat. N° 09170-K la suma de **487.265****CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CIN**

pesos ml *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 5638 ORDEN DE COMPRA N 1165, ESCRITORIO, SILLA, 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	000001162	23/11/2012	487.265
Total				487.265

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	487.265	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		487.265
Totales Registrados		487.265	487.265

**DEBORA LUENGO SAEZ****Jefa de Finanzas DAEM****LUIS FERNANDEZ PLUMMER****DIRECTOR DAEM**

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 13:00
FIRMA... 407 ABN 6-7