

DECRETO DE PAGO N° 001772

Pagarse por Tesorería a **LEANDRO ALBERTO SANHUEZA SOTO**

Rut: 7905264-6 la suma de **68.544** SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a :

PAGO BOLETA 284 ORDEN DE COMPRA N 267 LIENZO PVC, 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 S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000001163	23/11/2012	68.544
Total				68.544

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	68.544	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		68.544
Totales Registrados		68.544	68.544



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..... 28/11/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA 1300
 FIRMA..... 28/11/12