

DECRETO DE PAGO N° 001774

Páguese por Tesorería a **VÍCTOR SEPULVEDA CIFUENTES**

Rut. 6136980-8 la suma de 93.000

NOVENTA Y TRES MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO N 18356 ORDEN DE COMPRA N 233, ROSAS, 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 Boleta Fondos De Gestion	000001165	23/11/2012	93.000
Total				93.000

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	93.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		93.000
Totales Registrados		93.000	93.000



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



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 20/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 NOV 2012 1300
FIRMA: