

DECRETO DE PAGO N° 001777

Pagado por Tesorería a **NILDA INELIA DIAZ WEHRLI MANUFACTURA E INVERSIONES**

Rat. 76120057-7 la suma de **60.833**

SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1120, METROS DE CONTA, PAÑOS DISTINTOS COLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000000200	27/09/2012	60.833
Total				60.833

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	60.833	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		60.833
Totales Registrados		60.833	60.833



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.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....