

Chiguayante, 10 de Febrero del 2012



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 000092

Paguese por Tesorería a **LEANDRO ALBERTO SANHUEZA SOTO**
R.U.T. 7925264-6 la suma de **50.739** CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
FACTURA N° 244, ORDEN DE COMPRA N° 158, LIENZO DE PVC, DAEM, GUIA FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) SR. GUILLERMO CAMPO NÚÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
NO PRESUPUESTARIO	Factura 244, Fondo De Gestion	000000080	10/02/2012
			Total
			50.739
			50.739

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	50.739	50.739
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	50.739	50.739
Totales Registrados			



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19 FEB 2012 HORA 12:00
FIRMA.....