



DECRETO DE PAGO N° 000118

Paguese por Tesoreria a **CLAUDIA POBLETE BARRALES**
 R.u.t. 8459773-2 la suma de **124.950** CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
 PAGO FACTURA N 280 ORDEN DE COMPRA N 1805, DIABOLOS PLASTICOS, 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. Fondo Gestion	000000097	27/02/2012	124.950
Total				124.950

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	124.950	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		124.950
Totales Registrados		124.950	124.950

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....
 9/02/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 29 FEB 2012 HORA 1:30
 FIRMA:.....