

DECRETO DE PAGO N° 000119

Páguese por Tesorería a CECILIA VERGARA Y CIA. LTDA

Rut. 77120780-4 la suma de 581.910

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 2354 Y 2355 ORDEN DE COMPRA N 101 Y N 15, UNIFORME PRIMAVERA VERANO A FUNCIONARIAS SRA LORENA CORONADO, SRA MARIA CANTERO, SRA VERONICA BARRALES Y SRA NIRZA VASQUES, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANMDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondo Gestion	000000101	27/02/2012	487.305
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondo Gestion	000000102	27/02/2012	94.605
Total				581.910

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	581.910	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		581.910
Totales Registrados		581.910	581.910



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 9/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 FEB 2012 HORA 13:40
FIRMA:.....