



DECRETO DE PAGO N° 000130

Paguese por Tesoreria a **LEANDRO ALBERTO SANHUEZA SOTO**

R.u.t. **7925264-6** la suma de **158.270**

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA pesos m/l ****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 299 Y N 300 ORDEN DE COMPRA N 26 Y N 31, LIENZO PVC, POSTERAS, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Por Fondos De Gestion	000000123	12/02/2013	41.650
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000000125	14/02/2013	116.620
Total				158.270

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	158.270	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		158.270
Totales Registrados		158.270	158.270

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

GUILLERMO CAMPOS MUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



GUILLERMO CAMPOS MUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 18 FEB 2013

FIRMA:.....

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 20 FEB. 2013