



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 05 de Marzo del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000150

Paguese por Tesorería a **JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA**
R.u.t. 6547849-8 la suma de **179.500** CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 69, PUREX, MOPAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA
REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Aseo 1 Semestre	000003860	179.500
		Total	179.500

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	179.500	179.500
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	179.500	179.500
Totales Registrados			



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 06/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012 HORA 17:00
FIRMA:.....