



### DECRETO DE PAGO N° 000238

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD SUPER ZAGUERO Y CIA. LTDA**  
R.u.t. 76595610-2 la suma de 101.700 CIENTO UN MIL SETECIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
PAGO FACTURA N 7630 ORDEN DE COMPRA N 215, COLCHONETAS, ESTO POR PROYECTO MINEDUC APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACION, 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. Fondos Mineduc	000000167	12/03/2012	101.700
<b>Total</b>				<b>101.700</b>

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
114-05-02-038	RECURSOS DE APOYO AL DEPORTE Y LA RECREA	101.700	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		101.700
<b>Totales Registrados</b>		<b>101.700</b>	<b>101.700</b>



*[Signature]*  
DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM



*[Signature]*  
SONIA SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



*[Signature]*  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F  
FECHA 16/3 HORA 11:15  
RECIBIDO *[Signature]*

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE  
RECIBIDO..... HORA 14:00  
FIRMA *[Signature]* 21/03/12

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 20 MAR 2012 HORA 11:00  
FIRMA.....