



DECRETO DE PAGO N° 000253

Paguese por Tesoreria a **MELLAPE Y SALAS S.A.**

R.U.T. 92214000-6 la suma de **934.066**

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1944 VENTILADOR PARA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji	000338309	31/01/2012	934.066
Total				934.066

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
215-29-05-999-001	OTROS	934.066	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		934.066
Totales Registrados		934.066	934.066



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 MAR 2012
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 MAR 2012
FIRMA: [Signature]

D.A.F.
FECHA 14/3 HORA 12:15
RECIBIDO [Signature]