



DECRETO DE PAGO N° 000278

Páguese por Tesorería a **SERGIO ALBORNOZ CANDIA**

R.U.T. 5062169-3 la suma de 78.005

SETENTA Y OCHO MIL CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 25, TAPA WC, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
MANQUIMAVIDA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Baño Kinder	000044114	29/02/2012	78.005
Total				78.005

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.005	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		78.005
Totales Registrados		78.005	78.005



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..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 20/3 HORA 11:42
RECIBIDO