



DECRETO DE PAGO N° 000296

Paguese por Tesorería a **MARIA AMANDINA CARRASCO SANHUEZA FERRETERIA**
R.u.t. 76046721-9 la suma de **380.205** TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 194, TINETAS DE PINTURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Pintura	000002109	21/02/2012	380.205
Total				380.205

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 REPARACION	380.205	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		380.205
Totales Registrados		380.205	380.205



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 11:00
FIRMA... 28/03/12

D.A.F.
FICHA 22/3 HORA 12:45
RECIBIDO...
FIRMA...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 MAR 2012 HORA 16:00
FIRMA:.....