



DECRETO DE PAGO N° 000285

Paguese por Tesorería a **JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ**

R.u.t. **7695706-1** la suma de **41.983**

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 71, LIMPIA METALES, LIMPIA VIDRIOS, PUREX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMIADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGENEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat De Aseo	000007761	01/02/2012	41.983
			Total	41.983

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	41.983	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.983
Totales Registrados		41.983	41.983



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F.
FECHA 10/4 HORA 13:40
RECIBIDO [Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/4 HORA 16:00
FIRMA [Signature]

012
2932661
Favet @ Favet.cl