



DECRETO DE PAGO N° 000368

Paguese por Tesorería a **HERESMILA DEL C. ASCENCIO VALDERRAMA ARTESANIAS Y SERVICIOS EIRL -**
R.u.t. **76617370-5** la suma de **72.000** SETENTA Y DOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 183, TRAJE DE HUASA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
MANQUIMAYIDA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Lec	000000550	28/02/2012	72.000
Total				72.000

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
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	72.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		72.000
Totales Registrados		72.000	72.000



HERESMILA DEL C. ASCENCIO VALDERRAMA
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



GUASONE S. SALDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISAYORO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



HERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 13/04/12
FIRMA: [Signature]

012
5394562
comzco@medialuna.cl