



DECRETO DE PAGO N° 000382

Páguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA GALAZ LTDA**

R.U.T. 76145952-K la suma de **102.578**

CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N°296, LAMINAS CUERPO HUMANO, LAMINAS DE FRUTAS, DOMINO CON PALABRAS EN INGLES, LAMINAS DE ANIMALES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGREN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Jec	000000358	22/03/2012	102.578
Total				102.578

Comprobante de Egreso N°

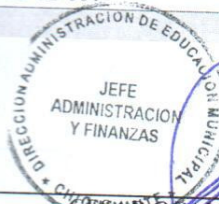
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	102.578	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		102.578
Totales Registrados		102.578	102.578



CEsar OcamPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....