



DECRETO DE PAGO N° 000428

Páguese por Tesorería a **IVONNE DIAZ AMPUERO**

R.U.T. 15435420-4 la suma de **104.744**

CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos m/ ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 299, JUEGOS DE CUERDA, GUITARRAS DE ESTUDIO, CLAVES, PANDEROS, 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 \$
FACTURAS	E-577 Jec	000003708	22/03/2012	104.744
Total				104.744

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	104.744	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		104.744
Totales Registrados		104.744	104.744



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



ALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 9/2/12