



DECRETO DE PAGO N° 000429

Páguese por Tesorería a: **IGNONNE DIAZ AMPUERO**

Rut. 15435420-4 la suma de 152.932

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS pesos

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2592 N 253, MICROFONO INHALAMBRICO, ENCORDADOS, LLAVE PARA CAMBIO DE CUERDAS, GUITARRA DE ESTUDIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Jec	000003696	16/03/2012	60.112
FACTURAS	D-565 Jec	000003698	16/03/2012	92.820
Total				152.932

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	60.112	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	92.820	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		152.932
Totales Registrados		152.932	152.932



IGNONNE DIAZ AMPUERO
JEFE DE FINANZAS DAEM



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.....

FIRMA.....