

DECRETO DE PAGO N° 000490

Paguese por Tesorería a **LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA**

R.U.L. 7998289-K la suma de 20.699

VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 351 LISTONES DE PINO, CLAVOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMA EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

Documento
FACTURAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Descripción

D-557 Reparacion Ventanas

Número

000001767

Fecha

26/03/2012

Monto S

20.699

Total

20.699

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
215-22-01-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.699	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		20.699
Totales Registrados		20.699	20.699



DEBORA LUENGO SALTZ
DIRECTORA DAEM

ANITA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO PAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

012
52700727804
luiserratchou@hotmail.com

REGION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
23-ABR-2012