



DECRETO DE PAGO N° 000394

Paguese por Tesoreria a **CODIMED CHILE LIMITADA**
 R.u.t. 78124770-7 la suma de **19.800** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 71, PECHERAS PLASTICAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Fondos Junji	000111012	21/03/2013	19.800
Total				19.800

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	19.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		19.800
Totales Registrados		19.800	19.800

DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

ERIEL LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JUAN MANUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

- 5 ABR. 2013
 1145