



DECRETO DE PAGO N° 000606

Paguese por Tesorería a **MARIA AMANDINA CARRASCO SANHUEZA FERRETERIA**
R.u.t. **76046721-9** la suma de **362.355** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 154 PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S)
DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561 Pintura	000002099	14/02/2012	362.355
Total				362.355

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	362.355	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		362.355
Totales Registrados		362.355	362.355



DEBORA LUENGO SAEZ
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 13:30
FIRMA: 17/05/12

D.A.F
FECHA 14 MAY 2012 HORA 14:00
RECIBIDO: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 MAY 2012 14:00
FIRMA:.....