



DECRETO DE PAGO N° 000612

Paguese por Tesorería a **JUAN CONTRERAS CARRASCO**

R.u.t. 5927594-1 la suma de **44.880** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 6, CORTINA, BARRA CROMADA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	00002457	15/03/2012	44.880
Total				44.880

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	44.880	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		44.880
Totales Registrados		44.880	44.880



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

001
074701200-4

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 MAY 2012 HORA 11:45
FIRMA: _____

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:30
FIRMA: p 17/05/12

D.A.F
FECHA 16/5 HORA 10:40
RECIBIDO CARRASCO