



DECRETO DE PAGO N° 000743

Paguese por Tesorería a **CRISTIAN BELLO CIFUENTES**

R.u.t. 12207962-7 la suma de 92.820

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 201, TINTA IMPRESORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Oficina	000001280	11/05/2012	92.820
Total				92.820

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	92.820	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		92.820
Totales Registrados		92.820	92.820



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



GUILLERMO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

FECHA 11 JUN 2012 HORA 12:00
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:00
FIRMA: 12 JUN 2012