



DECRETO DE PAGO N° 000772

Páguese por Tesorería a **MIREYA SANDOVAL ROMERO Y CIA.LTDA.**

Rut. 77334810-3 la suma de 75.960

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 303, ZAPATOS ESCOLARES, ZAPATILLAS, ESTO POR BECA ASISTENCIAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Becas	000001017	16/03/2012	75.960
Total				75.960

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
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	75.960	75.960
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	75.960	75.960
Totales Registrados		75.960	75.960



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

D.A.F.
FECHA: 11/06/2012
RECIBIDO: [Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 11/06/2012
FIRMA: [Signature]