



DECRETO DE PAGO N° 000784

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL GIDI NAZAR LTDA**
 R.u.t. 78583850-5 la suma de 25.700 **VEINTICINCO MIL SETECIENTOS pesos m/l *******

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 85, 84 Y N 83, PANTALON, ESTO POR BECA ASISTENCIAL, 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
FACTURAS	D-561 Beca Asistencial Jose Peña	000004177	20/04/2012
			Total
			25.700
			25.700

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	25.700	25.700
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		25.700
Totales Registrados		25.700	25.700

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM

 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

 MICHAEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADMLY FINANZAS (S)

SECRETARIO MUNICIPAL

 ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....
 D.A.F
 FECHA 14/6 HORA 13:00
 RECIBIDO.....

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 14 JUN 2012 HORA 16:00
 FIRMA.....