



DECRETO DE PAGO N° 000790

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA.**
R.u.t. 79702500-3 la suma de 379.313

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE pesos m/l *

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 614, MASTER, 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
FACTURAS	E-577 Sep	000054052	28/05/2012
			Total
			379.313
			379.313

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	379.313	379.313
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	379.313	379.313
Totales Registrados			



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 02/06/12...

D.A.F.
FECHA 14/6 HORA 13:00
RECIBIDO 14/6

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

028
30004071
02/06/12 Horasilva