



DECRETO DE PAGO N° 000813

Paguese por Tesorería a PAOLA CHANDIA VILLAGRAN

Rut. 15854-008 la suma de 10.300

DIEZ MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 127 PLANCHAS INTERNIT, CLAVOS, PISTOLA SILICONA, 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 Plancha Internit	000003326	01/06/2012	10.300
Total				10.300

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.300	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		10.300
Totales Registrados		10.300	10.300



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 27/06/12

D.A.F.
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO 20 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 16:00
FIRMA:..... 22 JUN 2012