



DECRETO DE PAGO N° 000820

Paguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA**

R.U.T. **76078858-9** la suma de **969.148**

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 76, MATERIALES DIDACTICOS PARA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000000957	25/01/2012	969.148
Total				969.148

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	335.675	
215-29-05-999-001	OTROS	633.473	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		969.148
Totales Registrados		969.148	969.148

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

P.A.F.
FECHA **20 JUN 2012**
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: **[Signature]**

FIRMA: **[Signature]**
RECIBIDO
HORA
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
22 JUN 2012