



DECRETO DE PAGO N° 000849

Paguese por Tesorería a **PAOLA CHANDIA VILLAGRAN**

R.U.T. 15854560-8 la suma de **40.400**

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 132, PLANCHAS DE TERCIAO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Jec	000003345	11/06/2012	40.400
Total				40.400

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	40.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		40.400
Totales Registrados		40.400	40.400



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

FECHA: 26 JUN 2012
HORA: 11:00
RECIBIDO: 26 JUN 2012

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 27 JUN 2012
HORA: 12:40

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 27 JUN 2012
HORA: 12:40
FIRMA: