



DECRETO DE PAGO N° 000873

Paguese por Tesorería a **AGM Y DIMAD**

R.U.T. 76909170-K la suma de 178.341

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 393 SILLA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Clínica Dental	000003124	16/05/2012	178.341
Total				178.341

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
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	178.341	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		178.341
Totales Registrados		178.341	178.341



DEBORA LUENGOSAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 11:40
FIRMA..... 27 JUN 2012

D.A.F.
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO 26 JUN 2012