



DECRETO DE PAGO N° 000871

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA FURET LTDA.**

R.U.T. **85655500-3** la suma de **33.501**

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 133, TERMOMETRO, MECHAS PARA MECHEROS, 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	000190674	12/06/2012	33.501
Total				33.501

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	33.501	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		33.501
Totales Registrados		33.501	33.501



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO MUNICIPAL
SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23 JUL 2012 HORA 9:45
FIRMA.....