



Chiguayante, 01 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000934

Paguese por Tesorería a **NELSON ESTEBAN ULLOA SAEZ**

R.U.T. 9985842-7 la suma de **343.502**

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 723, WI FI ANTENA, DISCO DURO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000006342	15/06/2012	343.502
Total				343.502

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
215-22-04-009	INSUMOS, REQUERIDOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	343.502	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		343.502
Totales Registrados		343.502	343.502

JEFE DE ADMINISTRACIÓN
DEBORAH LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 01/08/2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1230
FIRMA: 02 AGO 2012