

DECRETO DE PAGO N° 001153

Páguese por Tesorería a **ALVARO GABRIEL TORRES SAN MARTIN**

R.U.T. **9724723-4** la suma de **320.229**

TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 836, MASTER, TINTAS, TONER, 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 Sep	000001420	19/07/2012	320.229
Total				320.229

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	320.229	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		320.229
Totales Registrados		320.229	320.229



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 30 AGO. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 AGO 2012 HORA 12:30
FIRMA.....