



## DECRETO DE PAGO N° 000800

Páguese por Tesorería a GLADIS CACERES MIRANDA

R.U.T. 6591241-4 la suma de 159.960

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA pesos m/l \*\*

Correspondiente a :

JUNJI SALA CUNA, ORDEN DE COMPRA N 523, COLCHON DE ESPUMA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA

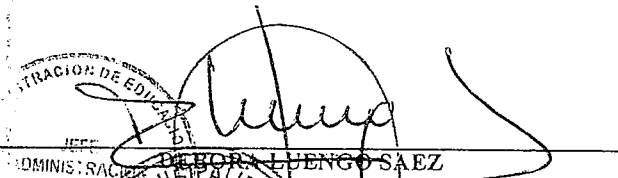
### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

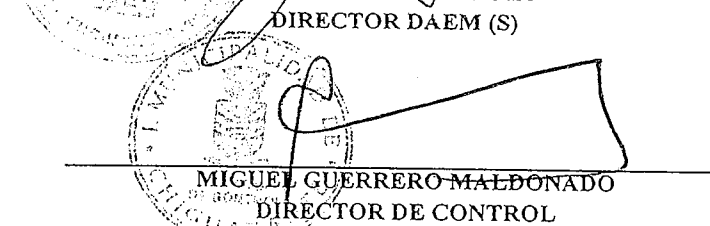
| Documento | Descripción                  | Número    | Fecha      | Monto \$ |
|-----------|------------------------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | La Araucana Junji, Colchones | 000003174 | 11/07/2014 | 159.960  |
| Total     |                              |           |            | 159.960  |

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 |
|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| 215-22-12-999-002   | OTROS                              | 159.960       |                |
| 111-02-02-001       | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 |               | 159.960        |
| Totales Registrados |                                    | 159.960       | 159.960        |

  
DEBORA LUENGO SAEZ  
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
LUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)  
  
MIGUEL GUERRERO-MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

  
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012  
6368642  
FEBRAVO @btacac-e-cl

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 12/08/14 HORA 15:19  
FIRMA

D.A.F.  
FECHA 12 AGO 2014  
HORA 11:00  
RECIBIDO