



DECRETO DE PAGO N° 001199

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA**

R.U.T. 76007089-0 la suma de **50.843**

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 982, PLASTIFICADORA, GUÍA 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 Integración	000011664	13/08/2012	50.843
Total				50.843

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	50.843	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		50.843
Totales Registrados		50.843	50.843

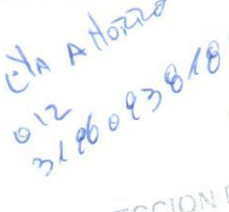

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


DIRECTOR DE CONTROL
NEQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL


SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA
10-SEP-2012
HORA 12:00