

DECRETO DE PAGO N° 001310

Paguese por Tesorería a **EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA**

Rut. 79950300-K la suma de **40.120**

CUARENTA MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1048, LIBROS EDUCATIVOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji	000140439	29/08/2012	40.120
Total				40.120

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	40.120	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		40.120
Totales Registrados		40.120	40.120

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 9/24/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 SEP 2012 HORA 1030
FIRMA.....