



DECRETO DE PAGO N° 001343

Paguese por Tesorería a **FRANCO DODERO PASSALACQUA** ✓
R.U.T. 8032107-4 la suma de 9.900 NUEVE MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA N 7075 ORDEN DE COMPRA N 196, COPA PLATEADA, ESTO POR PREMIO MURGA DE CARROS ALEGORICOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ ✓

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Carros E-577	000000685	24/09/2012	9.900 ✓
Total				9.900

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
114-05-02-017	PREMIO CARRO GRECIA ✓	9.900	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		9.900
Totales Registrados		9.900	9.900

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

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

DIRECCION DE CONTROL
ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 26/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 9:30
FIRMA: 26 SEP 2012