

DECRETO DE PAGO N° 001554

Se por Tesorería a **FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.**
N° 76837310-8 la suma de **444.862** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS M/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 812, SILLA GERENCIA, 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 Sep	000010576	17/08/2012	444.862
Total				444.862

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
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	444.862	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		444.862
Totales Registrados		444.862	444.862



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 9-30/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA..... 1220
FIRMA..... 29 OCT 2012