



DECRETO DE PAGO N° 001716

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.**

R.U.T. **76058391-K** la suma de **203.669**

DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 736, PLANCHAS MELAMINA, TAPACANTO, TORNILLOS, BISAGRAS, CERRADURA, AGOREX, 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	000009944	18/07/2012	203.669
Total				203.669

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	203.669	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		203.669
Totales Registrados		203.669	203.669



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 9/16/11/12

016
29706432
Ismsel.perez@pccorp.cl