



DECRETO DE PAGO N° 000328

Páguese por Tesorería a **COMERCIAL ERMA Y COMPAÑIA LIMITADA**
R.U.T. 78425820-3 la suma de **110.670** CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 211, ESCALERAS, BALONES DE FUTBOL, BALONES DE BASQUETBOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Jec	000015616	29/02/2012	110.670
Total				110.670

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	110.670	110.670
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	110.670	110.670
Totales Registrados		110.670	110.670



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 29 MAR 2012 12:50
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29/03/12 16:00
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 MAR 2012
FIRMA