



**DECRETO DE PAGO N° 000481**

Paguese por Tesorería a **GLADIS SACERES MIRANDA**

R.u.t. **6591241-4** la suma de **257.040** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 201, FRAZADA. GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

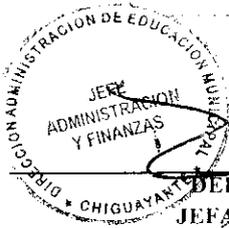
**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207 Junji	000002417	09/04/2013	257.040
<b>Total</b>				<b>257.040</b>

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
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	257.040	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		257.040
<b>Totales Registrados</b>		<b>257.040</b>	<b>257.040</b>



*[Signature]*  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFA DE FINANZAS DAEM

*[Signature]*  
**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
 DIRECTOR DAEM



*[Signature]*  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30 APR 2013  
 134P

012  
 6268623  
 Fianza e honorarios

RECIBIDO  
 DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 HORA \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_