



DECRETO DE PAGO N° 001018

Paguese por Tesorería a **RABIE S.A**

R.u.t. **81788500-4** la suma de **20.884**

VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 746, GALLETAS, FRUTOS SECOS, 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	041943308	21/06/2012	20.884
Total				20.884

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	20.884	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		20.884
Totales Registrados		20.884	20.884



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SANDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 9/30/07/12

CA.F
FECHA: 25/7 HORA: 14:00
RECIBIDO