



DECRETO DE PAGO N° 001138

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

R.U.T. 76058391-K la suma de 57.477

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 835, JUEGOS DE CARRO, MANILLA DE CAJON, RUEDAS METALICAS, 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	000009877	12/07/2012	57.477
Total				57.477

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	57.477	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		57.477
Totales Registrados		57.477	57.477



DEBORA LUENGOSAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: HORA 1355
FIRMA: 20.08.12

016
297 06432
Monica. Camacho @ pccor7p.c/

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 20.08.2012 HORA 1230
FIRMA: