



DECRETO DE PAGO N° 001152

Paguese por Tesorería a **TATIANA METAYER URRUTIA**

R.U.T. **8838394-K** la suma de **265.483** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 838, TRAMPOLIN, PELOTAS DE TENIS DE MESA, SET DE CONOS, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSÉ HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000000021	17/07/2012	265.483
Total				265.483

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	25.484	
215-29-05-999-001	OTROS	239.999	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		265.483
Totales Registrados		265.483	265.483



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 08/09/12.....

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 05-SEP-2012.....