

DECRETO DE PAGO N° 001160

Páguese por Tesorería a **SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA**

R.U.T. 76192868-6 la suma de 12.688

DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 843, NESCAFE, VASOS DESECHABLES, GALLETAS, AZUCAR, CUCHARAS DESECHABLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000000010	19/07/2012	12.688
Total				12.688

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	12.688	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		12.688
Totales Registrados		12.688	12.688



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 AGO. 2012
FIRMA: 1450

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 AGO 2012 HORA 1230
FIRMA: