



DECRETO DE PAGO N° 001328

Páguese por Tesorería a **IMPORTADORA Y COMERCIAL CHAU-CHAS LTDA** ✓
R.u.t. **76052977-K** la suma de **8.404** OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1068, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CINTA ADHESIVA, 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 S
FACTURAS	E-1207 Sep	000000110	04/09/2012	8.404
Total				8.404

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	8.404	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		8.404
Totales Registrados		8.404	8.404

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIO MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA **9:30**
FIRMA: **26 SEP 2012**