



DECRETO DE PAGO N° 001241

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

R.U.T. 76058391-K la suma de **48.466**

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 879, CAJAS DE ALFAJORES, 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, Alimentos Para Personas	000009968	20/07/2012	48.466
Total				48.466

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	48.466	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		48.466
Totales Registrados		48.466	48.466



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA..... 05 SEP 2012