



DECRETO DE PAGO N° 001430

Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A**

R.u.t. **87019000-K** la suma de **295.081**

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1069, VIDEO PROYECTOR, 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	000041633	30/08/2012	295.081
			Total	295.081

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
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	295.081	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		295.081
Totales Registrados		295.081	295.081


JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS-DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SECRETARIO
MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1 OCT 2012 HORA 16:00
FIRMA.....