



DECRETO DE PAGO N° 001434

Paguese por Tesorería a **SOC. PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

R.u.t. 76934800-K la suma de **95.200**

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

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1083, LITRO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTOR 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	000000615	06/09/2012	95.200
Total				95.200

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	95.200	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		95.200
Totales Registrados		95.200	95.200



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBO... HORA...
FIRMA: 08/10/12