



DECRETO DE PAGO N° 001440

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

R.u.t. 76934800-K la suma de **38.556**

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

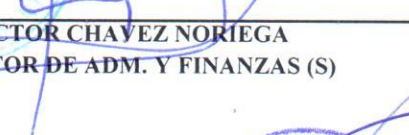
ORDEN DE COMPRA N 1082, SET DE HERAMIENTAS, ESTUCHE CON CIERRE, PEXILINA, CONECTORES,, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000000619	06/09/2012	38.556
Total				38.556

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

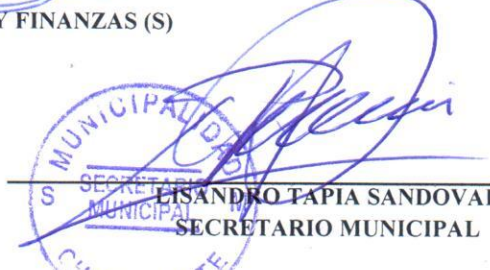
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	38.556	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		38.556
Totales Registrados		38.556	38.556


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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