



DECRETO DE PAGO N° 001482

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

R.U.T. **76934800-K** la suma de **260.610**

DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 327, SOPORTE PARA TV, TELEVISOR PANTALLA LCD, 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	000000451	07/06/2012	260.610
Total				260.610

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
215-29-05-999-001	OTROS	260.610	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		260.610
Totales Registrados		260.610	260.610

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANERO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

001
3150018600
SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*