

DECRETO DE PAGO N° 001576

Paguese por Tesorería a MIRANDA SELLER COMPUTACION LIMITADA
ORDEN DE COMPRA N° 77006620-4 la suma de 227.620 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1009, TONER HP NEGRO, CARTUCHO DE TINTA HP C9352, CARTUCHO DE TINTA HP C9351A, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REPUBLICA ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	E-553 Integración	000113848	21/08/2012
Total			227.620

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	227.620	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		227.620
Totales Registrados		227.620	227.620

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....