



DECRETO DE PAGO N° 001691

Paguese por Tesorería a **DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.**

R.U.T. 78593690-6 la suma de 176.120

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1207, TONER, PARLANTES, AUDIFONOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	000033069	25/10/2012	176.120
Total				176.120

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	176.120	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		176.120
Totales Registrados		176.120	176.120



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 NOV 2012 HORA 1:30
FIRMA...