



Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 001706

Páguese por Tesorería a **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.**

R.U.T. **96504550-3** la suma de **469.316**

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS pesos

m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1099, CARYUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	000140318	05/09/2012	469.316
Total				469.316

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	469.316	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		469.316
Totales Registrados		469.316	469.316



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 16/11/12
HORA: 12:30
FIRMA: [Signature]

001. 167-35453-01
cobranza @ tecnodata S.A.C.I