

DECRETO DE PAGO N° 001778

Pagado por Tesorería a DEMERC S.A.

Efecto: 4607848-9 la suma de 314.477

TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 1266, TONER, 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 S
FACTURAS	E-1207 Sep	004527894	09/11/2012	314.477
Total				314.477

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	314.477	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		314.477
Totales Registrados		314.477	314.477

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZASDEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEMLUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEMMIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROLPAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 11:10
FECHA 29/11/12DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 16:00
FECHA 29 NOV 2012