

DECRETO DE PAGO N° 000157

Paguese por Tesorería a **MARINA PARRA Y CIA.LTDA.**

R.U.T. 77168950-7 la suma de **105.077** CIENTO CINCO MIL SETENTA Y SIETE pesos m/| *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 11, REPARACION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA ESCUELA REPUBLICA DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mant Fotocopiadora	000015315	10/02/2012	105.077
Total				105.077

Comprobante de Egreso N°

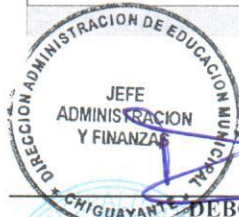
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	105.077	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		105.077
Totales Registrados		105.077	105.077



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TABIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



037
12392605
co-4ncto @ r45comp-yacio-tie.c/

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012 1700
FIRMA: