



DECRETO DE PAGO N° 000197

Paguese por Tesorería a **COMENTA COMPUTACION LIMITADA**

R.U.T. **77420590-K** la suma de **111.027** CIENTO ONCE MIL VEINTISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-218-SE12, CATRIDGE, LICEO B-37, GUIAM FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. VICTOR FRANCESCO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Mat Oficina	00005582	23/02/2012	111.027
Total				111.027

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	111.027	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		111.027
Totales Registrados		111.027	111.027



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



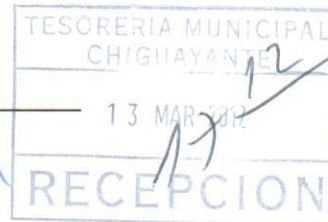
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12 MAR 2012 HORA 9:40
FIRMA.....