



DECRETO DE PAGO N° 000224

Paguese por Tesorería a **RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.**

R.U.T. 89912300-K la suma de **205.583**

DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l ****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 149, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Sep	000391291	07/02/2012	205.583
			Total	205.583

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	205.583	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		205.583
Totales Registrados		205.583	205.583



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA.....

FIRMA: 15/03/12

D.A.F
FECHA 12/3 HORA 12:30
RECIBIDO

001
004-65-288730
Correla-A @ Ricardo Rodriguez
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 14 MAR 2012 HORA 12:00