



DECRETO DE PAGO N° 000241

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

R.u.t. 89912300-K la suma de **56.216** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 157, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Jec	000392246	10/02/2012	56.216
Total				56.216

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	56.216	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		56.216
Totales Registrados		56.216	56.216



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

D.A.F
FECHA 14/3 HORA 12:15
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15-MAR-2012 HORA 11:00
FIRMA.....

001
00465288730
COTELLWA @ Ricardo Rodriguez el