



DECRETO DE PAGO N° 000246

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA GALAZ LTDA**

R.U.T. **76145952-K** la suma de **23.205**

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 213, CDS, DVD, 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	000000328	22/02/2012	23.205
Total				23.205

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	23.205	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		23.205
Totales Registrados		23.205	23.205



DEBORA LUENGO SALZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

FECHA 21/03/12 HORA 11:15
RECIBIDO.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 MAR 2012 HORA 11:00
FIRMA:.....