



DECRETO DE PAGO N° 000252

Paguese por Tesorería a **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.**

R.u.t. **96504550-3** la suma de **173.377** CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

ODEN DE COMPRA N° 94, SISTEMA DE AUDIO PARA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000131017	03/02/2012	173.377
Total				173.377

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	173.377	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		173.377
Totales Registrados		173.377	173.377



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:

15/03/12

D.A.F.
FECHA 14/03/12
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 MAR 2012
FIRMA: M00