

DECRETO DE PAGO N° 000264

Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A.**
R.U.T. 87019000-K la suma de **39.566**

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 174, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA. SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Tintas	000026778	13/02/2012	39.566
Total				39.566

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	39.566	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		39.566
Totales Registrados		39.566	39.566



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 20/3 HORA 11:42
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 149
FIRMA 21/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 MAR 2012 HORA 1600
FIRMA:.....