



DECRETO DE PAGO N° 000295

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

R.u.t. **89912300-K** la suma de **130.870**

CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 148, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Tintas	000391151	06/02/2012	130.870
Total				130.870

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	130.870	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		130.870
Totales Registrados		130.870	130.870



CESAR OCAMPO ANABALON
 JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA 27/3 HORA 12:45
 RECIBIDO

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

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 27 MAR 2012 HORA 16:00
 FIRMA:.....