

DECRETO DE PAGO N° 000298

Páguese por Tesorería a MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA

R.U.T. 77006620-4 la suma de 39.276

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 98, 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 S
FACTURAS	D-561 Mat Oficina	000111251	05/03/2012	39.276
Total				39.276

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	39.276	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		39.276
Totales Registrados		39.276	39.276

CP SARA OCAÑO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

CAE
FECHA 29 MAR 2012 HORA 12:50
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 MAR 2012 HORA
FIRMA