



DECRETO DE PAGO N° 000327

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA GALAZ LTDA**

R.U.T. 76145952-K la suma de **83.764**

OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 198, ALARGADORES, ATORNILLADORES, CD VIRGEN, MOUSE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSER HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Jec	000000338	23/02/2012	83.764
Total				83.764

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	43.375	
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	40.389	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		83.764
Totales Registrados		83.764	83.764



CESAR OCAMPO 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

D.A.F.
FECHA 29 MAR 2012 12:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 MAR 2012 16:00
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 MAR 2012 16:00
FIRMA