



DECRETO DE PAGO N° 000342

Paguese por Tesorería a **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.**

R.U.T. 76045742-6 la suma de **187.314**

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 216, CATRIDGE, SEPARADORES, DESTACADORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Oficina	000001109	24/02/2012	187.314
Total				187.314

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	6.051	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	181.263	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		187.314
Totales Registrados		187.314	187.314



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM(S)



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TABIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

Dep
285 37606
claudinhade4@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 19/04/12

362