

DECRETO DE PAGO N° 000347

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR E HIJO LTDA.**

R.U.T. 50103920-9 la suma de 29.292

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 212, DICCIONARIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Jec	000138028	29/02/2012	29.292
Total				29.292

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	29.292	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		29.292
Totales Registrados		29.292	29.292



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LEIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 13/04/12
FIRMA: [Signature]

001
010-79257514
SHSaban@SHSaban