



DECRETO DE PAGO N° 000406

Paguese por Tesorería a **OPCIONES S.A. SISTEMA DE INFORM**

R.U.T. **96523180-3** la suma de **167.952** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 342, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Insumos Computacionales	000153835	22/03/2012	167.952
			Total	167.952

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

VºBº Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	167.952	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		167.952
Totales Registrados		167.952	167.952



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 16/04/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:15
FIRMA..... 18 ABR 2012.....