



DECRETO DE PAGO N° 000456

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

R.u.t. 96523180-3 la suma de 113.809

CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 262, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-561mat Oficina	000153738	21/03/2012	113.809
			Total	113.809

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	113.809	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		113.809
Totales Registrados		113.809	113.809



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



DE AMBROSIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADMLY FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 18/04/12
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 18 ABR 2012
FIRMA: [Signature]