



DECRETO DE PAGO N° 000465

Paguese por Tesorería a **M Y B SERV. COMPUTACIONALES S.A**

R.U.T. 96808090-3 la suma de 187.014

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

Correspondiente a:

PAGO FACTURA N 1238 ORDEN DE COMPRA N 360 TRIPODE, CAMARA VIDEO, ESTO POR PREMIO CARRO ALEGORICO ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Premio Carro	000000249	18/04/2012	187.014
Total				187.014

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
114-05-02-018	PREMIO CARRO HIPOLITO SALAS	187.014	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		187.014
Totales Registrados		187.014	187.014

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA MUENCO SAEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
QUISTERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 19/4 HORA 12:07
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19/4 HORA 12:07
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20-ABR-2012 HORA 10:00
FIRMA

obs se reitera solucionar problemas con las direcciones.