



DECRETO DE PAGO N° 000685

Paguese por Tesorería a **ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.**

R.U.T. 89912300-K la suma de **59.338**

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l **

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA 2774-16-SE12, TINTAS, GUIA DE RECEPCION 558 FIRMADA POR DIRECTOR (S) ESCUELA ALEMANA SR. VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Tintas	000394309	21/02/2012	59.338
Total				59.338

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	59.338	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		59.338
Totales Registrados		59.338	59.338



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 25/5 HORA 12:20
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25/5 HORA 12:50
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25/5 HORA 16:00
FIRMA

001-
004-65-288730