



DECRETO DE PAGO N° 000912

Paguese por Tesoreria a **MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA**

R.U.T. 77006620-4 la suma de **65.013**

SESENTA Y CINCO MIL TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 763, CARTUCHO DE TINTA, 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 Prog Municipal	000112996	22/06/2012	65.013
			Total	65.013

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
215-22-01-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	65.013	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		65.013
	Totales Registrados	65.013	65.013

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ROBERTA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
SONIA PAZ S.M. DIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ALEXANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

11 JUL 2012
FECHA HORA
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA