



DECRETO DE PAGO N° 000990

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

R.U.T. 77006620-4 la suma de **36.406**

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 553, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Integración	000112765	07/06/2012	36.406
Total				36.406

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	36.406	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		36.406
Totales Registrados		36.406	36.406



DEBORA LUENGOSAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:.....

DA.F
FECHA 25/7/12 HORA 14:00
RECIBIDO