



DECRETO DE PAGO N° 001137

Paguese por Tesorería a **R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA**

R.u.t. 79968900-6 la suma de **100.290**

CIEN MIL DOSCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 847, CARTUCHO DE TINTA, 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 S
FACTURAS	E-1207 Sep, Insumos Computacionales	000079732	13/07/2012	100.290
Total				100.290

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	100.290	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		100.290
Totales Registrados		100.290	100.290



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:55
FIRMA: 20.08.12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:30
FIRMA: 20-08-2012