



**DECRETO DE PAGO N° 001195**

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

R.u.t. **77006620-4** la suma de **45.759**

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N 949, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Integracion	000113743	13/08/2012	45.759
<b>Total</b>				<b>45.759</b>

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	45.759	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		45.759
<b>Totales Registrados</b>		<b>45.759</b>	<b>45.759</b>



**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.....  
 FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA.....  
 FIRMA: 04 SEP 2012