



DECRETO DE PAGO N° 001215

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

R.u.t. **77006620-4** la suma de **112.380**

CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 986, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Integración	000113785	16/08/2012	112.380
Total				112.380

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	112.380	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		112.380
Totales Registrados		112.380	112.380


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


SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 06/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA..... 13⁰⁰
FIRMA..... 05.SEP.2012