



DECRETO DE PAGO N° 001225

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.**

R.U.T. 78312060-7 la suma de 17.029

DIECISIETE MIL VEINTINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 915, MEMORIA KINGSTON, 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 Junji	000126096	13/08/2012	17.029
Total				17.029

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	17.029	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.029
Totales Registrados		17.029	17.029



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIRIAM GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
05/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 SEP 2012 M20
FIRMA