



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 31 de Enero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000048

Paguese por Tesorería a **AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS**
R.u.t. 9707149-7 la suma de **355.429** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUE
pesos m/l*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA 2774-1146 SE11, TONER RECARGA TOSHIBA STUDIO MATERIAL CORRESPONDIENTE A FONDOS SEP, GUIA DE
RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE LA ESCUELA GRECIA SRA. MARIA ANGELICA EGREN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		
Documento	Descripción	Número
FACTURAS	E-577.orden Año Anterior	000000950
		Fecha
		31/01/2012
		Monto \$
		355.429
		Total
		355.429

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
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	355.429	355.429
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	355.429	355.429
Totales Registrados			



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DIAGONAL PAPA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:30
FIRMA: p 02/02/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02 FEB 2012 HORA 10:00
FIRMA:.....