



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 08 de Octubre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001193

Paguese por Tesorería a **DIMERC S.A.**

R.u.t. **96670840-9** la suma de **182.200**

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 560, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Damn Toner	005009747	30/09/2013	182.200
Total				182.200

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	182.200	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172811		182.200
Totales Registrados		182.200	182.200



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **2013 OCT 7**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO **09 OCT 2013** HORA **17:00**

FIRMA: _____