



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000076

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

R.u.t. **87019000-K** la suma de **121.680**

CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 18, CARTRIDGE, MOUSE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Tintas Mouse	000074681	19/02/2014	121.680
Total				121.680

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	121.680	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		121.680
Totales Registrados		121.680	121.680



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 26 FEB. 2014
N° _____ HORA: 1035
FIRMA _____