



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 26 de Marzo del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000305

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**

R.U.T. 50024780-0 la suma de 47.624

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N°264, TECLADO, MOUSE, PARLANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Insumos Computacionales	000517932	09/03/2012	47.624
			Total	47.624

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	47.624	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		47.624
Totales Registrados		47.624	47.624

CESAR OCAMPO CABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARÍA ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28/03/12 HORA 11:00
FIRMA: [Firma]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 MAR 2012 HORA 16:00
FIRMA: [Firma]

D.A.F
FECHA 27/3 HORA 12:45
RECIBIDO [Firma]