



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 28 de Marzo del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000324

Paguese por Tesorería a **ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A**

R.U.T. 96909950-0 la suma de **241.535**

m/***** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO pes

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 25, CLORO, PAPEL HIGIENICO, ESCOBILLON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR OMILANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	000196084	23/01/2012	241.535
			Total	241.535

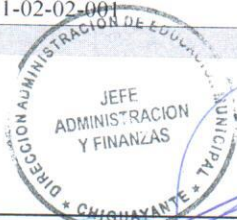
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	241.535	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		241.535
Totales Registrados		241.535	241.535



CÉSAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO LAPA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 29 MAR 2012 12:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
30/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 11:00
FIRMA: 30 MAR 2012