



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 13 de Marzo del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000248

Paguese por Tesorería a **WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR**
R.U.T. 8603671-1 la suma de **151.725** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO pesos m/l *

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 184, TONER, FOTOCOPIADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA
ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Monto \$
FACTURAS	D-557 Toner	000033879	151.725
Total			151.725

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	98.175	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	53.550	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		151.725
Totales Registrados		151.725	151.725

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION
JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DAF
FECHA 14/3 HORA 12:15
RECIBIDO AAA

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15-MAR-2012
FIRMA...

001
2200220406
W-CARDIA @ HOT MAIL.COM