CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

29 de Marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 237

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

la suma de **292.303** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS**********

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 157, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	DESAPCHAR MERCADERIA M	00000298	14/03/2016	292.303
				TOTAL	**292.303**

Comprobante de Egreso N°_____, con fecha _____ V°B° Contabilidad_____

Cheque(s) N° _____ _____ _____ _____ _____ _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	**Descripción Cuenta Contable**	**Monto al Debe**	**Monto al Haber**
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	292.303
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	292.303	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**292.303**	**292.303**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
05 ABR 2016
CONTABILIDAD D.A.E.M.