



CHIGUAYANTE

Chiguayante, 14 de Marzo del 2012

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 000116

Paguese por Tesorería a **ROMETSCH Y COMPAÑIA LIMITADA**

R.u.t. **76033285-2** la suma de **35.800**

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 523 ORDEN DE COMPRA N° 192 COLLAR, ESTO POR FONDOS DE GESTIÓN, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondo Gestion	000000094	27/02/2012	35.800
Total				35.800

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	35.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		35.800
Totales Registrados		35.800	35.800



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DAF
FECHA 14/03 HORA 11:15
RECIBIDO 1100

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1325
FIRMA 02/04/12

035: Debe incluirse o
para la de premio, motivo
festivos el pto.
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 MAR 2012 HORA 11:00
FIRMA: ok.

