



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 08 de Marzo del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000222

Paguese por Tesorería a **CREGIC S.A**
R.U.T. 87019000-K la suma de **80.392**

OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 27, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Daem Toner	000027102	21/02/2012
			Total
			80.392
			80.392

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	80.392	80.392
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	80.392	80.392
Totales Registrados			



JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA

09/12/03/12

D.A.F

FECHA 9/3 HORA 17

RECIBIDO



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09-MAR-2012
FIRMA: 01400