



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 02 de Abril del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000306

Paguese por Tesorería a **INDEX CONSULTORES EN INFORMATICA S.A**
R.U.T. 78953920-0 la suma de **140.337**
CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l ***

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 268, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

Documento	Descripción	DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Fecha	Monto S
		Número			
FACTURAS	Daem Ensumos Computacionales	000017114		12/03/2012	140.337
				Total	140.337

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	140.337	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		140.337
Totales Registrados		140.337	140.337

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA SALDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECTOR DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL