



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 08 de Mayo del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000567

Paguese por Tesorería a CINETRAL SISTEMAS SA

R.U.T. 96712310-2 la suma de 38.883

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 479, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-533 Integración	000001571	18/04/2012	38.883
Total				38.883

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	38.883	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		38.883
Totales Registrados		38.883	38.883



DIANA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F.
FECHA 10/5 HORA 10:40
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 MAY 2012 HORA 10:00
FIRMA