



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 09 de Julio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000913

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.**
R.U.T. 78312060-7 la suma de **397.080** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 734, SCANNER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMIADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Daem Scanner	000125439	20/06/2012
			Total
			397.080

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
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	397.080	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		397.080
Totales Registrados		397.080	397.080



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
12/07/12

D.A.F.
FCHA 11 JUL 2012
RECIBIDO