



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Julio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001000

Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A**
R.U.T. 87019000-K la suma de **52.780**

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 145, DISCO DURO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Prog Municipal	000037061	27/06/2012	52.780
			Total	52.780

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	52.780	52.780
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	52.780	52.780
Totales Registrados		52.780	52.780



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMADO...
[Signature]

DAEM
FECHA 27/7/12 HORA 14:00
RECIBIDO