



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Julio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001001

Páguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**

R.U.T. 96689970-0 la suma de **112.592**

CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l *****

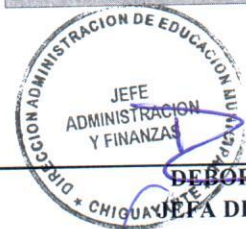
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 780, 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	Daem Insumos Computacionales	000397330	25/06/2012	112.592
Total				112.592

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	112.592	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		112.592
Totales Registrados		112.592	112.592



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE 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...
FIRMA... 24/07/12

FECHA 25/07/12 HORA 14:00
RECIBIDO