



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 13 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001106

Paguese por Tesorería a **CRISTIAN BELLO CIFUENTES**

R.u.t. **12207962-7** la suma de **385.977** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 900, POS IT, CARTRIDGE, M TONER, ENGRAPADORA, CORCHETES, 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	Dasem Sep. Material De Oficina	00000354	27/07/2012	385.977
Total				385.977

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	124.177	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	261.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		385.977
Totales Registrados		385.977	385.977

CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 14 AGO 2012
FIRMA: [Firma]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 14 AGO 2012
FIRMA: [Firma]