



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 27 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001179

Paguese por Tesorería a **FORWARD SYSTEMS LTDA.**

R.U.T. 77070080-9 la suma de **9.990**

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 136, PENDRIVE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Jec	000072356	01/08/2012	9.990
Total				9.990

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	9.990	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		9.990
Totales Registrados		9.990	9.990



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 06/09/12
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1300
FIRMA: 05-SEP-2012