



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 30 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001201

Paguese por Tesorería a **ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.**

R.U.T. 89912300-K la suma de **133.588**

CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1038, 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 \$
FACTURAS	Daem Toner	000449487	24/08/2012	133.588
Total				133.588

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	133.588	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		133.588
Totales Registrados		133.588	133.588


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SECRETARIO MUNICIPAL
SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 1230
FIRMA: 05 SEP 2012

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 1600
FIRMA: 06/09/12