Chiguayante, 28 de Agosto del 2014

ERNAMENTAL
ción y Finanzas
mento de Contabilidad
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO Nº 000990

Paguese por Tesoreria a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**
R.u.t. **96689970-0** la suma de **161.100** CIENTO SESENTA Y UN MIL CIEN pesos m/l **********
****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 573, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	**Descripción**	**Número**	**Fecha**	**Monto $**
FACTURAS	Daem, Tintas.	000480808	31/07/2014	161.100
			Total	**161.100**

Comprobante de Egreso Nº _____ , con fecha _____ Cheque Nº _____ 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	161.100	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		161.100
	Totales Registrados	**161.100**	**161.100**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA 12:00
RECIBIDO 29 AGO. 2014