



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 11 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001292

Paguese por Tesorería a **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.**
R.U.T. 96504550-3 la suma de **207.730** DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1077, 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	000140102	31/08/2012	207.730
Total				207.730

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	207.730	207.730
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	207.730	207.730
Totales Registrados		207.730	207.730



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO MUNICIPAL
CESANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 9/21/08/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1030
FIRMA..... 21 SEP 2012

001
16x 35453 012