



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 03 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001226

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.** ✓
R.u.t. 96689970-0 la suma de **131.947** CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos
m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 884, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE
PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep, Insumos Computacionales ✓	000400869 ✓	27/07/2012	131.947
Total				131.947

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	131.947	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		131.947
Totales Registrados		131.947	131.947



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



NICHOLAS CUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 11:20
FIRMA..... 05.SEP.2012.....