



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 03 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001233

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**
R.U.T. 96689970-0 la suma de **86.884** OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1017, TONER, CD, 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 S
FACTURAS	E-1207 Integración	000403511	21/08/2012	86.884
Total				86.884

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	86.884	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		86.884
Totales Registrados		86.884	86.884



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 05 SEP 2012 ARA 1230
FIRMA