



DECRETO DE PAGO N° 001369

Paguese por Tesorería a **HERRERA Y COMPANIA LTDA**

R.U.T. 79551590-9 la suma de 216.142

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1006, MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep	000008262	20/08/2012	216.142
Total				216.142

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	216.142	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		216.142
Totales Registrados		216.142	216.142



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 02/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:00
FIRMA: 01 OCT 2012