



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 01 de Octubre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001383

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR E HIJO LTDA.**
R.U.T. 50103920-9 la suma de **21.313** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1109, CUADERNILLO LINEAL, OLEOS DISTINTOS COLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	D-565 Sep	00015454	12/09/2012
Total			21.313

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	21.313	21.313
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	21.313	21.313
Totales Registrados		21.313	21.313



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 14:00
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:20
FIRMA: [Signature]