



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 03 de Octubre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001396

Paguese por Tesorería a **AULA EDITORES S.A.**

R.U.T. 76591500-7 la suma de **264.667** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1032, PIZARRA MAGNETICA, JUEGOS DE LOGICA, CAJA, CUADERNILLO, ATLAS UNIVERSAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Integración	000004936	27/08/2012	264.667
Total				264.667

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	264.667	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		264.667
Totales Registrados		264.667	264.667



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECCION FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 09/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 11:45
FIRMA:..... 08 OCT 2012