



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 10 de Octubre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001467

Páguese por Tesorería a **HERRERA Y COMPAÑIA LTDA**

R.U.T. 79551590-9 la suma de **231.901**

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 899, LAMPARA PARA PROYECTOR, MANTENCION DE PROYECTOR, 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, Matencion Projectores	000008574	28/09/2012	231.901
Total				231.901

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
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	231.901	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		231.901
Totales Registrados		231.901	231.901



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:30
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 16:00
FIRMA..... 11 OCT 2012