



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 10 de Octubre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001468

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

R.u.t. **79551590-9** la suma de **136.850**

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1119, CAMBIO AMPOLLETA PARA 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	000008572	28/09/2012	136.850
Total				136.850

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	136.850	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		136.850
Totales Registrados		136.850	136.850



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



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