



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 16 de Octubre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001481

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

R.u.t. **79551590-9** la suma de **218.663** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1118, MANTENCION PROYECTOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Sep	000008573	28/09/2012	218.663
Total				218.663

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	218.663	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		218.663
Totales Registrados		218.663	218.663



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 10:20
FIRMA... 18 OCT 2012

037
374210
eloyola@Hycia.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 10:00
FIRMA... 18 OCT 2012