



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 07 de Febrero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000083

Paguese por Tesorería a **FRINDT Y CIA. LTDA.**
R.u.t. 81151900-6 la suma de **633.642**
pesos m/l*****

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 2774-4-CM12, MOTOBOMBA, GRANJA EDUCATIVA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S)
SR. GUILLERMO CAMPO NUÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Motobomba Granja	003535955	04/01/2012	633.642
			Total	633.642

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
215-29-05-999-001	OTROS	633.642	633.642
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	633.642	633.642
	Totales Registrados		



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



[Signature]
PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____
08 FEB. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____
08 FEB 2012