



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 07 de Febrero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000086

Páguese por Tesorería a **GRANDON Y MORALES LIMITADA**

R.U.T. 76024497-K la suma de **112.100** CIENTO DOCE MIL CIEN pesos m/l *****

Correspondiente a:

FACTURA N° 719, ORDEN DE COMPRA N° 213, ARREGLOS FLORALES DAEM, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) SR. GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Factura 719, Fondo De Gestion	000000076	07/02/2012	112.100
Total				112.100

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	112.100	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		112.100
Totales Registrados		112.100	112.100



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 08 FEB 2012