

DECRETO DE PAGO N° 000220

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

R.U.T. 79551590-9 la suma de **42.840** CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 20, MANTECION DE IMPRESORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mant Impresora	000006508	17/02/2012	42.840
Total				42.840

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	42.840	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.840
Totales Registrados		42.840	42.840



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 9/3 HORA 11:17
RECIBIDO [Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/03/12 HORA 12:30
FIRMA [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09 MAR 2012 HORA 1400
FIRMA [Signature]