



DECRETO DE PAGO N° 000286

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

R.U.T. 79551590-9 la suma de 112.582

CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 22, MANTENCION FOTOCOPIADORA DE ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mant Fotocopiadora	000006640	02/03/2012	112.582
Total				112.582

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	112.582	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		112.582
Totales Registrados		112.582	112.582

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 11:00
FIRMA 28/03/12

D.A.F.
FECHA 28/3 HORA 12:45
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 MAR 2012 HORA 16:00
FIRMA