CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 08 de Marzo del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000268

Paguese por Tesoreria a **CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.**
R.u.t. **78905210-7** la suma de **97.580** NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA pesos m/l **********
****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA 29, TAPAS WC,GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR SR. ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	**Descripción**	**Número**	**Fecha**	**Monto $**
FACTURAS	D-565 Mat Gasfiteria	000030203	26/02/2013	97.580
			Total	**97.580**

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**
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	97.580	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		97.580
	Totales Registrados	**97.580**	**97.580**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

001
225 02811 05
Ferreteriacarlosespejo@gmail.com

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO_____ HORA_____
FIRMA:.....