



DECRETO DE PAGO N° 000490

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

R.U.T. 79551590-9 la suma de 367.493

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

pesos m/l*****

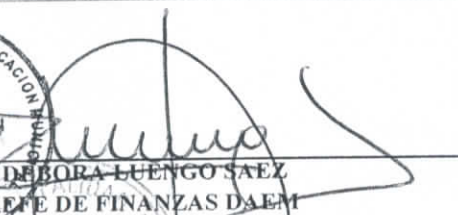
Correspondiente a :

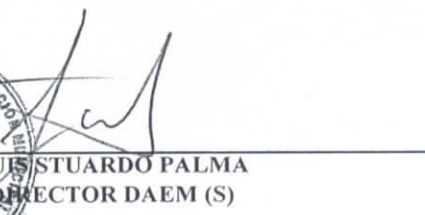
ORDEN DE COMPRA N 276, MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Balmaceda Reparacion Fotocopiadora	000013287	14/04/2014	367.493
Total				367.493

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	367.493	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		367.493
Totales Registrados		367.493	367.493


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


EDDY LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/05 HORA 13:45
FIRMA:.....