



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACION

Chiguayante, 05 de Junio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000735

Paguese por Tesorería a **LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA**
R.U.T. 7998289-K la suma de 94.043 NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 558, GUARDAPOLVOS, CLAVOS, AGOREX, OLEO, BROCHAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Psicomotricidad	000001785	08/05/2012	94.043
			Total	94.043

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 REPARACION	94.043	94.043
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	94.043	94.043
Totales Registrados			



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DAEM
TERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO



SECRETARIO MUNICIPAL
LIXANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 7/6 HORA 10:10
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 7/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 07 JUN 2012