

DECRETO DE PAGO N° 000864

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

R.U.T. 79551590-9 la suma de 14.500 CATORCE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 138, MANTENCIÓN DEPOSITO DE TINTA FOTOCOPIADORA, 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	000007672	14/06/2012	14.500
			Total	14.500

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	14.500	14.500
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	14.500	14.500
Totales Registrados		14.500	14.500



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

D.A.F.
FECHA... HORA...
RECIBIDO 26 JUN 2012



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012 HORA 11:40
FIRMA...