



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Julio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001007

Paguese por Tesorería a **FRINDT S.A**
R.u.t. **81151900-6** la suma de **118.841**

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 713, ESMERIL, 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 Galletera	003665070	20/06/2012	118.841
			Total	118.841

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
215-29-05-999-001	OTROS	118.841	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		118.841
Totales Registrados		118.841	118.841



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
JEF. DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR DAEM (S)
GUILLERMO CAMPOS NUNEZ



DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO



SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:..... 30/07/12.....

FECHA..... 27/7/12.....
RECIBIDO.....