



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Julio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001010

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

R.u.t. **79551590-9** la suma de **30.196** TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 119, MANTENCIÓN IMPRESORA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNÁNDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mant Impresora	000007413	24/05/2012	30.196
Total				30.196

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS	30.196	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		30.196
Totales Registrados		30.196	30.196



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SANTA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

D.A.F.
RECIBIDO
25/7/12