



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 30 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001190

Paguese por Tesorería a **EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS**

R.u.t. 7736027-1 la suma de **74.050**

SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 172, TUBULAR, SOLDADURA, DICO CORTE, AUTOPERFORANTE, DISCO DESBASTE, 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 Mat Para Techo	000028497	16/08/2012	74.050
Total				74.050

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	74.050	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		74.050
Totales Registrados		74.050	74.050



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....