



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001331

Paguese por Tesorería a **DIPROLAB LTDA**

R.U.T. 78027120-5 la suma de 4.873

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1034, ALGODÓN, PARCHE CURITA, AGUA OXIGENADA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSÉ HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Integración	000093141	23/08/2012	4.873
Total				4.873

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
215-22-04-999-999	OTROS MATERIALES	4.873	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		4.873
Totales Registrados		4.873	4.873



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:
26/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26 SEP 2012 HORA 9:30
FIRMA: