



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 25 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001347

Paguese por Tesorería a **AMAR Y COMPAÑIA LTDA.**

R.u.t. **77585800-1** la suma de **71.400**

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 184, CONFECCION DE BOLETAS, 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 Talonarios Financ. Compartido	000014200	13/09/2012	71.400
Total				71.400

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
215-22-07-999	OTROS	71.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		71.400
Totales Registrados		71.400	71.400

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:00
FIRMA: 26/9/12

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