



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 25 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001349

Paguese por Tesorería a **CLAUDIA CHAPARRO LAGOS**

R.u.t. 11987310-K la suma de **252.280**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA pesos m/l *

Correspondiente a :

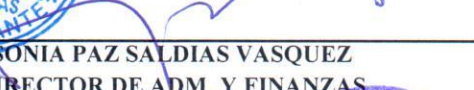
ORDEN DE COMPRA N° 1089, MANTENCION MULTICOPIADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Maquinas	000000103	10/09/2012	252.280
Total				252.280

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
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	252.280	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		252.280
Totales Registrados		252.280	252.280


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.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 26 SEP 2012