



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

31 de Diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.603

Paguese por Tesorería SURTI VENTAS LTDA

la suma de .107.695 CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 893, PARTIDOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA
ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76462500-5	SURTI VENTAS LTDA	D-565 MANTENCION	00001784	09/12/2014	107.695
				TOTAL	107.695

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	107.695
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	107.695	0
TOTALES REGISTRADOS:		107.695	107.695

DEBORA PLUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVEDA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE VALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL