24 de diciembre de 2014

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.415

Paguese por Tesoreria **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT**

la suma de **75.724** SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS**********

Correspondiente a:

FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 722, TECLADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76068574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES	teclado ergonometrico belgica,	00001713	21/11/2014	75.724
				TOTAL	**75.724**

V°B° Contabilidad_____

Comprobante de Egreso N°_____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	**Descripción Cuenta Contable**	**Monto al Debe**	**Monto al Haber**
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	75.724
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	75.724	0
	TOTALES REGISTRADOS:	75.724	75.724

DÉBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS EDUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

RONALDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL