



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 07 de Febrero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000069

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **87.736**

VOCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-41-CM12, CERA LIQUIDA, ESCUELA JOHN KENNEDY, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) SR. GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	001353871	23/01/2012	87.736
			Total	87.736

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	87.736	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		87.736
Totales Registrados		87.736	87.736



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SALZ

CHIGUAYANTE DE FINANZAS DAEM



DIRECTOR
DAEM

GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ

DIRECTOR DAEM (S)



DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



DIRECTOR
DE CONTROL

MIQUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



SECRETARIO
MUNICIPAL

PAOLA PENA

SECRETARIA

000-514 10-01

Banco Chile (001)

08 FEB. 2012

FIRMA:

FECHA: 7/2 HORA: 16:38

RECIBIDO



DIRECTOR
DE CONTROL

FECHA: 7/2 HORA: 16:38

RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO

FIRMA:

08 FEB 2012 HORA 14:40

