



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000081

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA FURET LTDA.**

R.u.t. **85655500-3** la suma de **89.000**

OCHENTA Y NUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 17, ALGUICIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Grnaja Alguicida Piscina	000222240	17/02/2014	89.000
Total				89.000

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	89.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		89.000
Totales Registrados		89.000	89.000

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR CONTROL(S)
JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: **26 FEB. 2014**
N° _____ HORA: **15:35**
FIRMA