



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 20 de Marzo del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000195

Paguese por Tesorería a MARIA ELENA GONZALEZ

R.u.t. 8769867-K la suma de 107.100

CIENTO SIETE MIL CIENTO pesos m/l *****

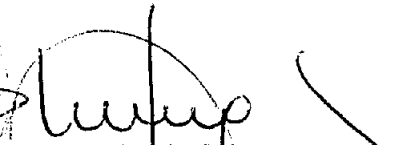
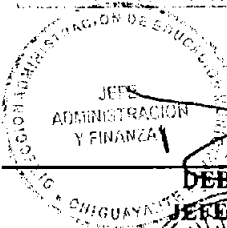
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 09, SOLICITUD PERMISO ADMINISTRATIVO Y DE FERIA LEGAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

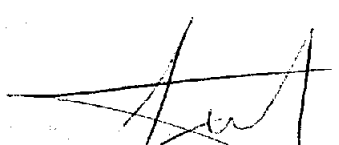
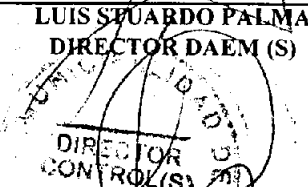
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sol Permiso	000033052	24/02/2014	107.100
Total				107.100

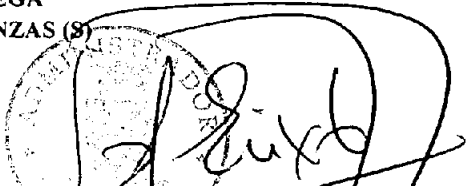
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	107.100	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		107.100
Totales Registrados		107.100	107.100


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE BLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
