



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
Departamento de Contabilidad  
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 09 de Abril del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000408

Paguese por Tesorería a **SOCOSERVI LIMITADA**

R.U.T. 76692020-9 la suma de 59.639

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos m/l \*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 60, CORDON DE GOMA, ENCHUFE HEMBRA, TAPA ALUMINIO, CAJA CHUQUI, CLAVIJA, CINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción | Número    | Fecha        | Monto S       |
|-----------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| FACTURAS  | Daem        | 000021058 | 29/03/2012   | 59.639        |
|           |             |           | <b>Total</b> | <b>59.639</b> |

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 |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| 215-22-04-010              | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 59.639        |                |
| 111-02-02-001              | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911         |               | 59.639         |
| <b>Totales Registrados</b> |                                            | <b>59.639</b> | <b>59.639</b>  |



DEBORA LUENGO SALZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ  
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.  
FECHA 10-4 HORA 13:00  
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO HORA 16:00  
FIRMA