CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 11 de Junio del 2014

DECRETO DE PAGO Nº 000627

Paguese por Tesoreria a **VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES SERTEF LIMITADA**
R.u.t. **77245370-1** la suma de **61.880** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA pesos m/l **********
****

Correspondiente a :
E-553 ORDEN DE COMPRA N 44 REPARACION DE IMPRESORA, GUIA DE RECEPCION DE FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. ROBERTO LOPEZ DIAZ

Documento	Descripción	Número	Fecha	Montos
FACTURAS	E-553 Sep, Reparacion Impresora	000028962	16/04/2014	61.880
			Total	61.880

Comprobante de Egreso Nº _____ , con fecha _____ Cheque Nº _____ VºBº Contabilidad _____

Cuenta Presupuestaria	Glosa	Debe	Haber
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS INF	61.880	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		61.880
	Totales	61.880	61.880

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA VAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/06 HORA 10:44
FIRMA.....