



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Julio del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001029

Paguese por Tesorería a **DEMERC S.A.**

R.u.t. **96670840-9** la suma de **41.003**

CUARENTA Y UN MIL TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 794, LAPIZ, CINTA ADHESIVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	004343756	28/06/2012	41.003
Total				41.003

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	41.003	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.003
Totales Registrados		41.003	41.003



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
20/07/12

C.A.F.
FECHA 25/7/12 HORA 14:00
RECIBIDO