

12 de julio de 2017



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 686

Paguese por Tesoreria **SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMÍ**

la suma de **134.000** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, JOSÉ HIPÓLITO SALAS Y TORO, OC2774-318-SE17, ADQUISICION DE ATRILES PARA MICRÓFONO, MICROFONO INALÁMBRICO Y CABLE JACK, FIRMADO POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	ADQUISICIONES DE INSUMOS DE	00000667	12/07/2017	134.000
TOTAL					134.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152204013	Equipos Menores	50.000	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	134.000
2152904002	MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM	54.000	0
2152204999999	OTROS MATERIALES	30.000	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0
TOTALES REGISTRADOS:		134.000	134.000

DEBORA LENGUA SÁEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM

CARLOS JOSÉ CHÁVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

DANILO GARRIDO
 DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO (S)

MEDEL AKAVENA
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

ALCALDE SOTO
 ALCALDE (S)