



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 17 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001139

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **8.804**

OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 831, MICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	001499754	17/07/2012	8.804
			Total	8.804

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	8.804	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		8.804
Totales Registrados		8.804	8.804



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13:51
FIRMA: 20-08-12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 AGO 2012 12:30
FIRMA:

2001
5146001
surtiventas@surtiventas.c.