



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 29 de Agosto del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000999

Paguese por Tesorería a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.U.T. **76462500-5** la suma de **57.766**

CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 384, CLORO, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Aseo	001806139	22/07/2013	57.766
Total				57.766

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	57.766	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		57.766
Totales Registrados		57.766	57.766

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 5 SEP 2013 Hora: 16:30
Firma: _____

001
514 10 01
surtiventas@surtiventas.cl
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: _____ HORA: 1630