



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 25 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000942

Paguese por Tesorería a **ALEJANDRA SANHUEZA HENRIQUEZ**
R.u.t. 14469873-8 la suma de 113.351 CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 68, VIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE
GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Vidrio	000000914	19/06/2014	113.351
Total				113.351

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
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACION	113.351	113.351
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	113.351	113.351
Totales Registrados		113.351	113.351



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR ELIAS VILLALBA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 26 AGO. 2014
RECIBIDO

05 SET. 2014

11:30