CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 26 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO Nº 000963

Paguese por Tesoreria a **SODIMAC S.A.**
R.u.t. **96792430-K** la suma de **52.831** CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN pesos m/l ******
****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA 524, CABLE, TORNILLOS, INTERRUPTOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto $
FACTURAS	D-557 Mat Electrico	062469701	30/07/2014	52.831
			Total	**52.831**

Comprobante de Egreso Nº , con fecha Cheque Nº V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	52.831	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		52.831
	Totales Registrados	**52.831**	**52.831**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE EINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL HERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA
RECIBIDO 27 AGO. 2014

05 SET 2014
12°°