

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 001004

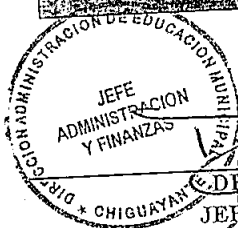
Paguese por Tesorería a CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 78359230-4 la suma de 51.473 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l ***

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 467, SISTEMA DE AUDIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Número	Fecha	Monto S
Documento	Descripción	000054822	05/08/2014	51.473
FACTURAS	E-577 Taller Jec	Total:		51.473

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

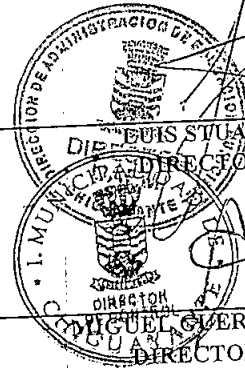
IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	51.473	51.473
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		51.473
Totales Registrados		51.473	51.473



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



DI EUISTUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DI GUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 2 SET. 2014