CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 01 de Septiembre del 2014

DECRETO DE PAGO N° 001010

Paguese por Tesoreria a **SURTI VENTAS LIMITADA**
R.u.t. **76462500-5** la suma de **46.439** CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos m/l *
****

Correspondiente a :
B-37 CLINICA DENTAL,, ORDEN DE COMPRA N 451, BOLSA BASURA, TOALLA PAPEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR LICEO B-37 SR. OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto $
FACTURAS	Daem Mantencion Aseo.	002082974	23/06/2014	46.439
			Total	46.439

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	46.439	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		46.439
	Totales Registrados	46.439	46.439

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 2 SET. 2014 HORA 11:00
RECIBIDO