



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 11 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000801

Paguese por Tesorería a SURTI VENTAS LIMITADA

R.U.T. 76462500-5 la suma de 31.416

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

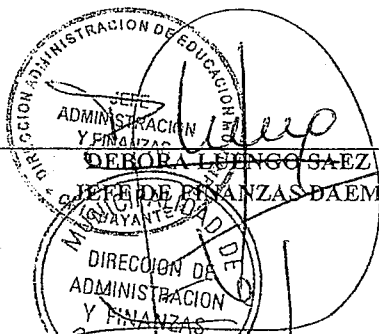
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 431, BOLSA VIRUTEX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

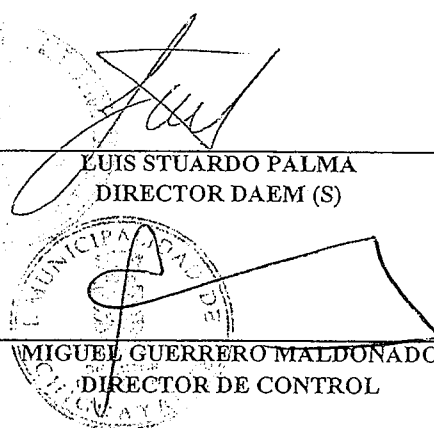
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	002080440	18/06/2014	31.416
Total				31.416

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	31.416	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		31.416
Totales Registrados		31.416	31.416



DEBORA LÓPEZ SÁEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSA DO SÁVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 11 AGO 2014
RECIBIDO 11 AGO 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/08 HORA 15:46
FUSMA