



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 001004

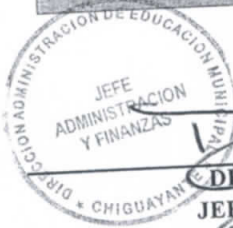
Paguese por Tesorería a **CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA**
R.U.T. 78359230-4 la suma de **51.473**
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l ***

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				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Taller Jec	000054822	05/08/2014	51.473
			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	51.473
Totales Registrados		51.473	51.473



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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