CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 07 de Octubre del 2013

DECRETO DE PAGO Nº 001174

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.u.t. **77012870-6** la suma de **72.206** SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS pesos m/l **********
****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 525, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	**Descripción**	**Número**	**Fecha**	**Monto $**
FACTURAS	E-569 Decreto 170	000500826	11/09/2013	72.206
			Total	**72.206**

Comprobante de Egreso Nº _____ , con fecha _____ Cheque Nº _____ VºBº Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	**Descripción Cuenta Contable**	**Monto al Debe**	**Monto al Haber**
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	72.206	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		72.206
	Totales Registrados	**72.206**	**72.206**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 14 OCT 2013 Hora: 15:34
Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 17:00
FIRMA: 09 OCT 2013