



DECRETO DE PAGO N° 001335

Paguese por Tesorería a **ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A**

R.U.T. 96909950-0 la suma de **118.518** CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 577, TOALLA DE PAPEL, REMOVEDOR DE CERA, LUSTRAMUEBLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000215769	24/10/2013	118.518
			Total	118.518

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	118.518	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		118.518
Totales Registrados		118.518	118.518

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
JEFE DE FINANZAS DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 NOV 2013 **HORA** 9:00
FIRMA: *****

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 25 NOV. 2013 Hora: 9:00
Firma: 90