



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 20 de Noviembre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001305

Paguese por Tesorería a **FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.**

R.U.T. 76837310-8 la suma de **115.044**

CIENTO QUINCE MIL CUARENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 478, KARDEX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Sep	000015720	31/08/2013	115.044
			Total	115.044

Comprobante de Egreso N°

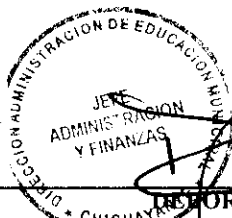
, con fecha

Cheque N°

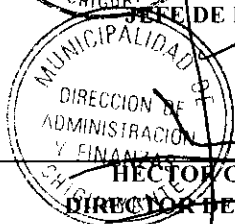
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	115.044	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		115.044
Totales Registrados		115.044	115.044



ROSORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAEM



ENRIQUE LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 9:00
FIRMA: 21 NOV 2013

