



DECRETO DE PAGO N° 000118

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED/OFFICE LTDA**

R.U.T. 77012870-6 la suma de **101.510**

CIENTO UN MIL QUINIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 41, POS IT, SEPARADORES, CARTULINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)
DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep	000446207	24/01/2013	101.510
Total				101.510

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	101.510	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		101.510
Totales Registrados		101.510	101.510

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DAEM SR GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
SR LAGOS MARTINEZ

O.A.F.

HORA 4:30
15 FEB 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 FEB 2013
FIRMA:.....