



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000078

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **1.452.685** UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 83, LIBRO ASISTENCIA, LIBRO DE ACTAS, LIBROS DE LECTURA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Libros De Clases	000531440	31/01/2014	1.452.685
Total				1.452.685

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	1.452.685	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.452.685
Totales Registrados		1.452.685	1.452.685



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA DE INGRESO: 26 FEB. 2014

N° _____ HORA: 1535

FIRMA 