



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000079

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de 120.320

CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 3, ARCHIVADORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Oficina	000518874	17/01/2014	120.320
Total				120.320

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	120.320	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		120.320
Totales Registrados		120.320	120.320



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRES SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 26 FEB. 2014
N° _____ HORA: 15:30
FIRMA _____