

DECRETO DE PAGO N° 000409

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
 R.U.T. 77012870-6 la suma de 80.930
 OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 249, BLOCK, CARPETA, LAPICES DE COLORES, PLASTICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
 POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Numero	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Sep	000542419	02/04/2014	80.930
Total				80.930

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ VºBº Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	80.930	80.930
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157	80.930	80.930
Totales Registrados		80.930	80.930

DEBERA LUENGO SAEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS DAEM
 (Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FINANZAS)

SONIA VAZQUEZ VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 18/04/2014 HORA 12:28
 FIRMADA