



**DECRETO DE PAGO N° 000832**

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **217.178**

**DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO pesos m/l \*\*\***

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N° 315, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	La Araucana Tintas	000477620	18/06/2013	217.178
<b>Total</b>				<b>217.178</b>

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	217.178	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		217.178
<b>Totales Registrados</b>		<b>217.178</b>	<b>217.178</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFA DE FINANZAS DAEM



**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 DIRECTOR DAEM (S)

**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**FRIYAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: 12:33

Firma: 1 AGO 2013