



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 30 de Agosto del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001212

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **74.647**

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l *

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 936, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Integración	000411792	17/08/2012	74.647
Total				74.647

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	74.647	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		74.647
Totales Registrados		74.647	74.647

Jefe de Finanzas DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ
Jefa de Finanzas DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
16⁰⁰
06/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
13⁰⁰
05-SEP-2012