



**DECRETO DE PAGO N° 000878**

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **8.700** OCHO MIL SETECIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 421, CDS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep	000487419	29/07/2013	8.700
<b>Total</b>				<b>8.700</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	8.700	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		8.700
<b>Totales Registrados</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>

  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM  
  
  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 DIRECTOR DAEM (S)  
  
**EDUARDO GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  


ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Hora: 132  
 Fecha: 13 AGO 2013  
 Firma: \_\_\_\_\_

  
 DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 13 AGO 2013 HORA \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_