



DECRETO DE PAGO N° 000879

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **54.526**

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 420, SOBRES, DESTACADOR, LAPIZ DE PASTA, 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	000487416	29/07/2013	54.526
			Total	54.526

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	54.526	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		54.526
Totales Registrados		54.526	54.526



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **13 AGO 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **12 AGO 2013** HORA _____
FIRMA: _____