

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 25 de Agosto del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000927

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 280.793

DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/l *

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 514, PAÑO ASEO, TRAPERO, GUANTES DE ASEO, ESCOBILLON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Mat Aseo	000562074	09/07/2014	280.793
Total				280.793

Comprobante de Egreso N°

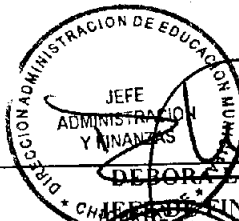
, con fecha

Cheque N°

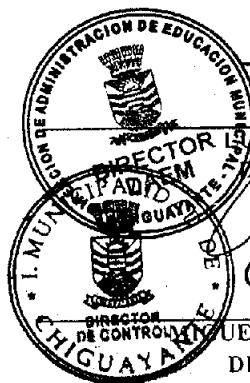
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	280.793	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		280.793
Totales Registrados		280.793	280.793



DEBORAH LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

JOEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

4279001
4279001/542
cobranza con copia a Red Office.
D.A.F
FECHA HORA
RECIBIDO 26 AGO 2014