



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 25 de Septiembre del 2012

DECRETO DE PAGO N° 001355

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.U.T. 77012870-6 la suma de **10.627** DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1063, CUADERNO, PISTOLA SILICONA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S)
DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	000412352	30/08/2012	10.627
Total				10.627

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10.627	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		10.627
Totales Registrados		10.627	10.627



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26 SEP 2012 HORA 9:30
FIRMA:.....