



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Septiembre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001098

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **117.991**

CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 486, PERFORADORA, CINTA ADHESIVA, COMPAS, LAPICES DE COLORES, DESTACADOR, CARPETA, FUNDA PLASTICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Decreto 170	000494151	28/08/2013	19.640
FACTURAS	D-557 Decreto 170	000494152	28/08/2013	98.351
Total				117.991

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	117.991	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		117.991
Totales Registrados		117.991	117.991



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL