

## PAGQ D E

ÉDUCACION

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Contabilidad Gubernamental Administración y Finanzas

1086 DECRETO N° CHIGUAYANTE, Martes 30 Septiembre 2014

## VISTOS

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL PRESENTE AÑO LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY NRO.18.695 Y SUS POSTERIORES MODIFICACIONES

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:  SR(ES): COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA  RUT:77.012.870-6  LA SUMA DE \$:95.292  Y SON:NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L  POR LO SIGUIENTE:  FONDO PIE D-557, ORDEN DE COMPRA N 642, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA FOR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS  EGRESO N° , Con Fecha , Cheque N° , Transferencia   CONTABILICESE COMO SE INDICA  CUENTA C.COSTO DENOMINACION  CUENTA C.COSTO DENOMINACION  CUENTA C.COSTO DENOMINACION  CUENTA C.COSTO DENOMINACION  STEPPINO DE STABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS  DEBE  HABER RUT DCTO.  77012870-6 F-571775  TOTALES:  ORDER TRADON SE 292 95.292  TOTALES:  ORDER TRADON SE 292 95.292  FONDOS EDUCACION CTA CTE !	CONFIERE LA LEY NRO.18.695 Y SUS POSTERIORES MODI	IFICACIONES
DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:  SR(ES): COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA  RUT:77.012.870-6  LA SUMA DE \$:95.292	DE COMPROBANTE CONTABLE 10-126/	•
LA SUMA DE \$:95.292 Y SON:NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L  POR LO SIGUIENTE: FONDO PIE D-557, ORDEN DE COMPRA N 642, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS  Egreso N° , Con Fecha , Cheque N° , Transferencia  CONTABILICESE COMO SE INDICA CUENTA C.COSTO DENOMINACION CUENTA C.COSTO DENOMINACION CUENTA C.COSTO DENOMINACION 2152204001 055799 Materiales de Oficina 95.292 77012870-6 F-571775  TOTALES:  DEBE	- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,15-642	
LA SUMA DE \$:95.292 Y SON:NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L  POR LO SIGUIENTE: FONDO PIE D-557, ORDEN DE COMPRA N 642, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS  Egreso N° , Con Fecha , Cheque N° , Transferencia  CONTABILICESE COMO SE INDICA CUENTA C.COSTO DENOMINACION CUENTA C.COSTO DENOMINACION CUENTA C.COSTO DENOMINACION 2152204001 055799 Materiales de Oficina 95.292 77012870-6 F-571775  2152204001 FONDOS EDUCACION CTA CTE :  TOTALES :  OPECUTA CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO ADDINISTI CION CUENTA C.COSTO DENOMINACION CTA CTE :  OPECUTA CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO ADDINISTI CION CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO ADDINISTI CION CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO CONTROLLO RIEGO CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO CONTROLLO RIEGO CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO CONTROLLO RIEGO CONTROLLO DE CONTROLLO CONTROLLO RIEGO CO		
LA SUMA DE \$:95.292 Y SON:NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L  POR LO SIGUIENTE: FONDO PIE D-557, ORDEN DE COMPRA N 642, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA FOR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS  EGRESO Nº , Con Fecha , Cheque Nº , Transferencia  CONTABILICESE COMO SE INDICA CUENTA C.COSTO DENOMINACION CUENTA C.COSTO DENOMINACION CUENTA C.COSTO DENOMINACION 2152204001 055799 Materiales de Oficina 95.292 77012870-6 F-571775  2152204001 FONDOS EDUCACION CTA CTE :  TOTALES:  ORGENIS ROOS  ORGENIS ROO		
LA SUMA DE \$:95.292 Y SON:NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L  POR LO SIGUIENTE: FONDO PIE D-557, ORDEN DE COMPRA N 642, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS  Egreso N° , Con Fecha , Cheque N° , Transferencia  CONTABILICESE COMO SE INDICA CUENTA C.COSTO DENOMINACION CUENTA C.COSTO DENOMINACION CUENTA C.COSTO DENOMINACION 2152204001 055799 Materiales de Oficina 95.292 77012870-6 F-571775  2152204001 FONDOS EDUCACION CTA CTE :  TOTALES :  OPECUTA CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO ADDINISTI CION CUENTA C.COSTO DENOMINACION CTA CTE :  OPECUTA CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO ADDINISTI CION CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO ADDINISTI CION CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO CONTROLLO RIEGO CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO CONTROLLO RIEGO CONTROLLO DE CIUVEZ DA RIEGO CONTROLLO RIEGO CONTROLLO DE CONTROLLO CONTROLLO RIEGO CO		
POR LO SIGUIENTE: FONDO PIE D-557, ORDEN DE COMPRA N 642, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS  Egreso N°, Con Fecha, Cheque N°, Transferencia  CONTABILICESE COMO SE INDICA CUENTA C.COSTO DENOMINACION CUENTA C.COSTO DENOMINACION 2152204001 055799 Materiales de Oficina 95.292 77012870-6 F-571775  TOTALES: 95.292 77012870-6  TOTALES: 95.292 95.292  ORDENOMINACION CHIRAL PARTICIPAL DIRECTOR MALDO PARTA MECHO CARDE SE DIRECTOR MALDO PARTA MECHO CARDO PARTA MECHO CARDO PARTA MECHO PARTA MECHO CARDO PARTA MECHO PARTA MECHO PARTA MECHO PARTA MECHO PARTA MECHO PARTA MECHO PARTA PARTA MECHO PARTA PA	DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL SR(ES): COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	RUT:77.012.870-6
Egreso N°, Con Fecha, Cheque N°, Transferencia  CONTABILICESE COMO SE INDICA	LA SUMA DE \$:95.292 Y SON:NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA	Y DOS PESOS M/L
CONTABILICESE COMO SE INDICA  CUENTA  C.COSTO DENOMINACION  2152204001  055799  Materiales de Oficina  95.292  77012870-6  F-571775  1110202001  TOTALES:  PARTITION  PRESCRIPTION  PRES	POR LO SIGUIENTE:  FONDO PIE D-557, ORDEN DE COMPRA N 642, PAPEL FO  DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL :	OTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS
CONTABILICESE COMO SE INDICA CUENTA C.COSTO DENOMINACION 2152204001 055799 Materiales de Oficina 95.292 77012870-6 F-571775  1110202001  TOTALES:  DEBE HABER RUT 77012870-6 F-571775  95.292 77012870-6 F-571775  PORTICIPALIO  ORIGINAL NOTALES:  DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA ORIGINAL STURROS FALIX DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA ORIGINAL STURROS FOR DAPM (N. Y FINANZAS (S. Y DE GOU HODITÉETOR CONTROL		Transferencia
CONTABILICESE COMO SE INDICA CUENTA C.COSTO DENOMINACION 2152204001 055799 Materiales de Oficina 95.292 77012870-6 F-571775  1110202001  TOTALES:  DEBE HABER RUT 77012870-6 F-571775  95.292 77012870-6 F-571775  PORTICIPALIO  ORIGINAL NOTALES:  DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA ORIGINAL STURROS FALIX DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA ORIGINAL STURROS FOR DAPM (N. Y FINANZAS (S. Y DE GOU HODITÉETOR CONTROL	Con Fecha , Ch	neque N
CUENTA  2152204001  055799  Materiales de Oficina  95.292  77012870-6  F-5717/3  95.292  77012870-6  F-5717/3  95.292  77012870-6  F-5717/3  95.292  TOTALES:  95.292  TOTALES:  ORRECOM ACION  ORRECTOR DATE  ORRECTOR CHAVEZ MARIEGA  ORRECTOR CHAVE	Egleso W	
ADMINISTICION  DEFENDATION  DEPORT ADM. Y FINANZAS (ST. OF CONTROL	CUENTA C.COSTO DENOMINACION  2152204001 055799 Materiales de Oficina  CONTOS EDUCACION CTA CTE :	95.292 77012870-6 F-571775
ADMINISTICION  DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA  DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (ST. OF CONTROL	·	
JEFE CION LUIS STUARDO FALM DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA OF CONTROL CHOCKER DATE OF CONTROL		ORLIDAO
ADMINIST CION  ADMINIST CION  OFFICIAL ADMINIST CION  OFFICIAL ADMINIST CION  OFFICIAL ADMINISTRATION OF CONTROL  OFFICIAL ADMINISTRATION	TOTALES:	95 292 95.292
CHIGUAYANTE TO THE CHIGUAYANTE TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL T	JEFE ADMINIST CION LUXS STUARDO FALM DEBORA LUNGO STATE	CHICHARD CHAPEZ NOTIEGA CONTHEUEL GUERAERO MALDONADO
ROLANDO SLAVERR	CHIGUAYANTE CHIGUAYANTE TIBE	ANVERRA A
ADMINISTRATOR MUNICIPALITY	1	Cap MRCEGIONN IX