



DECRETO DE PAGO N° 001360

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

R.U.T. **77012870-6** la suma de **58.080**

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 994, PINCEL, PLÁSTICA, CARPETA, COMPAS, MARCADOR, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Integración	000411829	17/08/2012	18.811
FACTURAS	E-999 Integración	000412041	23/08/2012	20.080
FACTURAS	E-999 Integración	000412174	27/08/2012	19.189
Total				58.080

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	58.080	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		58.080
Totales Registrados		58.080	58.080



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

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

FIRMA: 02/10/12

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 01 OCT 2012 HORA 1350

FIRMA.....