



DECRETO DE PAGO N° 001636

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

R.U.T. **77012870-6** la suma de **61.297**

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1188, JUGOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Sep	000423572	18/10/2012	61.297
Total				61.297

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	61.297	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		61.297
Totales Registrados		61.297	61.297



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALLDÍAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA
FIRMA.....

42-79-091542

001

p.fuentenba@redoffice.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 2107 AON 71 HORA 900
FIRMA:.....