

DECRETO DE PAGO N° 001683

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **52.030**

CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1203, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Integración	000423733	23/10/2012	52.030
Total				52.030

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	52.030	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		52.030
Totales Registrados		52.030	52.030

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALLDÍAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORAS.....
FIRMA: *g. 15/11/12*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **15 NOV 2012**
FIRMA:.....

001
4278091542
P Fuente/ba@RedOffice-cl