

DECRETO DE PAGO N° 001658

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **38.389**

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1183, GALLETA, JUGO, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	000423546	17/10/2012	38.389
Total				38.389

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	38.389	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		38.389
Totales Registrados		38.389	38.389

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SECRETARIO MUNICIPAL
LASANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 1222
HORA: 10/11/12

001
4279092542
Pte. A/ba Redatice-cl

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 15 NOV 2012
HORA: 1000
FIRMA: