

GOBIERNO MUNICIPAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 001733Páguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**

Rut. 77012870-6 la suma de 15.864

QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1265, CARTULINA METALICA AZUL, NARANJA, ROSADA, CINTA ADHESIVA, ALFILERES, 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 Mat Oficina	000424318	08/11/2012	15.864
Total				15.864

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	15.864	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		15.864
Totales Registrados		15.864	15.864



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 9/22/11/12

001
4279091542
Fuentealba@RedOffice.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 22 NOV 2012 M30