

DECRETO DE PAGO N° 001769

Pagado por Tesorería a: **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**

Rut: 70028704-6 la suma de 14.090

CATORCE MIL NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 424209 ORDEN DE COMPRA N° 1255 GALLETAS, ESTO POR FONDOS DE GESTION, 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
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000001160	23/11/2012	14.090
			Total	14.090

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	14.090	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		14.090
Totales Registrados		14.090	14.090



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 13:00
FIRMA: 29 NOV. 2012

001
4279081542
Fuente: (be) Pedro F. Zevallos