



DECRETO DE PAGO N° 003150

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

R.U.T. **77012870-6** la suma de **100.537**

CIEN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 477, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA " CELEBRANDO LAS FIESTAS PATRIAS EN CHIGUAYANTE 2013"
SEGUN D.A 1749 CON FECHA 03-09-13. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA(S) DIDECO SRA. SONIA VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

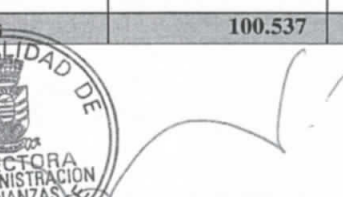
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Etiquetas Adetec, Tijera, Alfiler, Lapiz	000500888	03/12/2013	100.537
Total				100.537

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

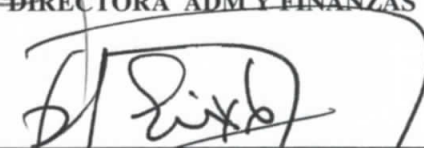
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	100.537	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		100.537
Totales Registrados		100.537	100.537


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL