



DECRETO DE PAGO N° 002690

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 70.822

SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 399, MATERIALES DE ESCRITORIO, PROGRAMA DE CAPACITACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1633 CON FECHA 22-08-2013, SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Escritorio	000488807	11/10/2013	70.822
Total				70.822

Comprobante de Egreso N° 2669, con fecha 22/10/2013 Cheque N° 7 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	70.822	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		70.822
Totales Registrados		70.822	70.822



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



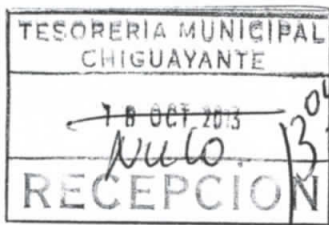
GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



22 OCT 2013
V°B° TRANSFERENCIA

PAGADO
22 OCT 2013