



## DECRETO DE PAGO N° 003678

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de 2.310

DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OC 192, MATERIALES DE LIBRERÍA PROGRAMA DÍA DEL CARABINERO APROBADO EN DECRETO N° 779 CON FECHA 23/04/2013, GUÍA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRÉS PARRA SALDOVAL.

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

| Documento | Descripción            | Número    | Fecha      | Monto S |
|-----------|------------------------|-----------|------------|---------|
| FACTURAS  | Materiales De Librería | 004657746 | 29/04/2013 | 2.310   |
| Total     |                        |           |            | 2.310   |

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

### IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

| Cuenta Contable     | Descripción Cuenta Contable            | Monto al Debe | Monto al Haber |
|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|
| 215-22-04-999-001   | MATERIALES IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DID | 2.310         |                |
| 111-02-01-001       | BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025    |               | 2.310          |
| Totales Registrados |                                        | 2.310         | 2.310          |

MUNICIPALIDAD DE  
Jefe Departamento  
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR  
CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE  
DIRECTORA  
DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ  
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ADMINISTRADOR  
MUNICIPAL

JORGE WONG BARRERA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

OBS: Visación y autenticación de Compro. Servicio deben hacerse dentro del plazo razonable. Compro fue hecha en el mes de abril 2013. -fy-