



DECRETO DE PAGO N° 001571

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

R.U.T. **77012870-6** la suma de **392.283** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 348 Y 347, 27 CARTRIDGE EPSON, CYAN, MAGENTA Y YELLOW, 10 CARTRIDGE T133120 Y 20 RESMA PAPEL OFICIO, 20 RESMA PAPEL CARTA, 10 CARTULINA, 2 GUILLOTINAS PROGRAMA FIESTA DE LA CASTAÑA 2013 APROBADO EN DECRETO N° 815 CON FECHA 29/04/2013, GUÍA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	27 Cartridge Epson, Cyan, Magenta Y Ye	000468950	15/05/2013	230.248
FACTURAS	20 Resma Papel Oficio, 20 Resma Papel Ca	000468977	15/05/2013	162.035
Total				392.283

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	392.283	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		392.283
Totales Registrados		392.283	392.283



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

