



DECRETO DE PAGO N° 001066

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **302.738**

TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

OCC 287 Y OCC 303, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A STOCK BODEGA, SEGUN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Escritorio.	000543062	25/04/2014	162.250
FACTURAS	300 Cintas Adhesivas Y 50 Tijeras / Stoc	000551024	25/04/2014	140.488
Total				302.738

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	302.738	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		302.738
Totales Registrados		302.738	302.738

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30/04 HORA P.00
FIRMA:

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LORENA PARDO GERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES