



DECRETO DE PAGO N° 001207

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

R.U.T. **77012870-6** la suma de **112.780**

CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 192 MATERIALES DE LIBRERIA ADJUNTA LISTADO PROGRAMA " CELEBRACION DIA DEL CARABINERO 2013" APROBADO EN DECRETO N 779 DE FECHA 23/04/2013, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Libreria	000465550	24/04/2013	112.780
Total				112.780

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	112.780	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		112.780
Totales Registrados		112.780	112.780



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

29 MAYO 2013
1740

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 MAY 2013 8:45
FIRMA:.....