



DECRETO DE PAGO N° 000276

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **42.712** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCC 64, SACAPUNTA, AUTOADHESIVA 3M, ADHESIVO PRITT, CLIP, ARCHIVADOR OFICIO, ETIQUETAS ADETEC, PERFORADORA, CORCHETERA APROBADO EN DECRETO N° 2362 CON FECHA 30/12/2011, GUÍA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA FIRMADA POR DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 64, Sacapunta, Autoadhesiva 3m, Adhe	000366824	10/02/2012	42.712
Total				42.712

Comprobante de Egreso N° 247, con fecha 15/2/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

42-78-081542 (001)

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-003-005	JOVENES INTEGRADOS UNA VENTANA A LA PART	42.712	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		42.712
Totales Registrados		42.712	42.712



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 FEB 2012
FIRMA: 1400

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/02/12
FIRMA: 1230

V°B° TRANSFERENCIA
15 FEB 2012