



DECRETO DE PAGO N° 000027

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **287.643**

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° **1387**, CARAMELOS, GALLETAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Integración	000433025	09/01/2013	249.811
FACTURAS	Integración	000433133	09/01/2013	37.832
Total				287.643

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
215-34-07-001-001	ALIMENTO Y BEBIDAS	287.643	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		287.643
Totales Registrados		287.643	287.643

Jorge Luengo Sáez
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Luis Fernández Plummer
DIRECTOR DAEM
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Jhonny Chávez Noriega
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



Jorge Wong Barrera
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

001
427809/542
Fuentealba@RedOffice.cl

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO EN F 2013 HORA 16:00
FIRMA:.....