



DECRETO DE PAGO N° 001175

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **13.484**

TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/l *****

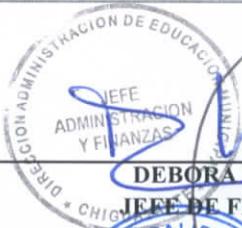
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 534, SILICONA, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji	000500853	11/09/2013	13.484
			Total	13.484

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	13.484	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		13.484
Totales Registrados		13.484	13.484



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARVULOS
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 14 OCT 2013
 Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 1400
 FIRMA: _____