



DECRETO DE PAGO N° 000176

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **118.110** CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-65-CM13, CARTULINA, TINTAS, PISTOLA, SILICONA, SOBRES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Sep	000446412	30/01/2013	46.727
FACTURAS	E-999 Sep	000446953	18/02/2013	71.383
Total				118.110

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	118.110	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		118.110
Totales Registrados		118.110	118.110

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
DAEM S FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 MAR 2013
FIRMA: