



DECRETO DE PAGO N° 000222

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **84.553**

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos m/l **

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 2774-90-CM13, SOBRES, MARCADORES, CINTA ADHESIVA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Sep	000446789	26/02/2013	41.360
FACTURAS	D-557 Sep	000446947	26/02/2013	43.193
Total				84.553

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	84.553	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		84.553
Totales Registrados		84.553	84.553

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

DIRECTOR FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
42-79-091542
cobranzaconcepcion@redoffice.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 01 MAR 2013
FIRMA:.....