

DECRETO DE PAGO N° 000155

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **3.891**

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 93, SOBRES, TACO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 Mat Oficina	000366881	31/01/2012	3.891
Total				3.891

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	3.891	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		3.891
Totales Registrados		3.891	3.891



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....

001
4279091542
compraco-egpicio @ Telofre.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012 HORA 1:00
FIRMA:.....