



DECRETO DE PAGO N° 000274

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **403.354** CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pes
m/l*****

Correspondiente a :

O/C 2774-103-CM14 PARA LA COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA, CARTA Y OFICIO, ALFILAR, CUADERNOS, CALCULADORAS, CARPETAS, COMPAS, CORRECTOR DESTACADOR, (DISTINTOS TIPOS) GOMA DE BORRAR, LAPIZ PAPERMATE, LAPIZ GRAFITOS, MARCADOR ARTLINE, MARCADOR PILOT AZUL Y VERDE, GUÍA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA, SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Integración	000533251	19/03/2014	47.120
FACTURAS	E-569 Integración	000533252	19/03/2014	356.234
Total				403.354

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	403.354	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		403.354
Totales Registrados		403.354	403.354



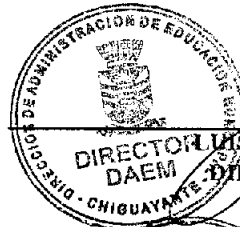
DEBORA LUENGO SAEZ

DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



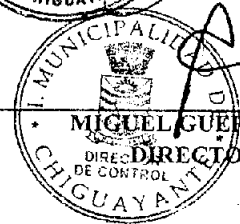
SONIA PAZ SEZ DIAS VASQUEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL

LISSIE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

085: Epia al negocio no
cancelado con
repulacion



001
4278081542
cobranza recepcio-@redOffice.cl