



DECRETO DE PAGO N° 000378

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 3.848 TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos m/i *****

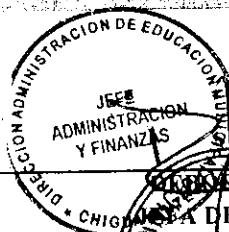
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 157, SILICONA EN BARRA, CARPETAS, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR FLORENTINO PEDREROS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-577 Jec	000457467	04/03/2013	3.848
Total				3.848

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

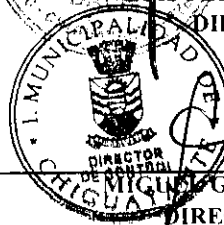
IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.848	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		3.848
Totales Registrados		3.848	3.848



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



DAE LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____
HORA _____
FIRMA: _____

001
4272091542
cobranza concipio - @RedOffice.cl