



**DECRETO DE PAGO N° 000475**

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **12.198** . DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 219, ARCHIVADORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

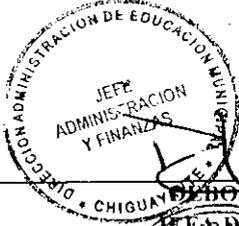
**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	000465265	16/04/2013	12.198
<b>Total</b>				<b>12.198</b>

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	12.198	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE. 53409000 53409000157		12.198
<b>Totales Registrados</b>		<b>12.198</b>	<b>12.198</b>



*[Signature]*  
**HORA LUENGO SAEZ,**  
 DIRECTOR DAEM



*[Signature]*  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30 ABR 2013

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 FIRMA: 29/4/2013