



DECRETO DE PAGO N° 000248

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **46.295**

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l ****

Correspondiente a :

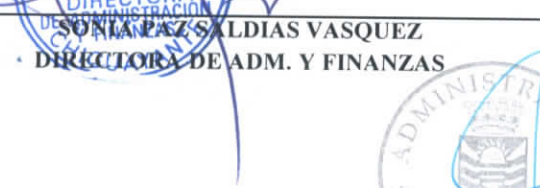
ORDEN DE COMPRA N° 43, CORRESPONDIENTE A: CALCULADORA, CINTA CRISTAL, LIBRETA, SOBRES. GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DAEM(S) SEÑOR LUIS STUARDO P.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Ofic	000533318	20/03/2014	46.295
			Total	46.295

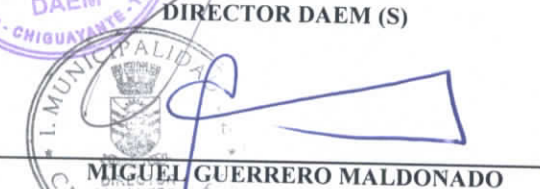
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	46.295	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		46.295
Totales Registrados		46.295	46.295


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

N° 42-79091542 ✓
001/Beo Chile
cobranzaconceptosmredoffice.cl