



DECRETO DE PAGO N° 000383

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.U.T. 77012870-6 la suma de **78.009** SETENTA Y OCHO MIL NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 40, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, OPALINAS, PLUMON, SOBRE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Junji	000542232	31/03/2014	78.009
Total				78.009

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	78.009	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		78.009
Totales Registrados		78.009	78.009

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR
CONTROL(S)

LISSETTE ABLANE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)