



DECRETO DE PAGO N° 000515

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **19.862** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 398, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Integración	000382192	10/04/2012	19.862
Total				19.862

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	19.862	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		19.862
Totales Registrados		19.862	19.862



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 03/05/12 HORA 10:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 MAY 2012 HORA 10:20

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 MAY 2012 HORA 10:20
FIRMA