



DECRETO DE PAGO N° 000519

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **72.054** SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 388, ARCHIVADORES, SACAPUNTAS, CARTON, LAPIZ DE MINA, MARCADORES, CORCHETERA, CARPETAS PLASTIFICADA, GOMA EVA, 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	000382102	05/04/2012	72.054
			Total	72.054

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	72.054	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		72.054
Totales Registrados		72.054	72.054



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 8/05 HORA 11:30
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 10:00
12

001
4278081542
cobranza concepcio - @ RedOffice.c
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 11:30
FIRMA: 09 MAY 2012