



DECRETO DE PAGO N° 000449

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **117.568**

CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN E COMPRA N 156, CARTULINA, CUCHILLO CARTONERO, TEMPERA, PLASTICINA, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	La Araucana- Junji	000542461	02/04/2014	117.568
Total				117.568

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	117.568	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		117.568
Totales Registrados		117.568	117.568



DEYRA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERICK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
4279091542
cobranza-copia @ FedoOffice

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 17:19
FIRMA:.....