

DECRETO DE PAGO N° 000774

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **1.111.290** UN MILLON CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 655, 652, 631 Y N° 634, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN, DIRECTORA (S) DE LA ESC. J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR Y DIRECTOR (S) DE LA ESC. REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	000391269	28/05/2012	✓ 269.950
FACTURAS	D-561 Sep	000391270	28/05/2012	✓ 149.916
FACTURAS	E-553 Sep	000391278	29/05/2012	✓ 303.473
FACTURAS	E-577 Sep	000393824	04/06/2012	✓ 87.951
Total				1.111.290

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	1.111.290	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.111.290
Totales Registrados		1.111.290	1.111.290



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: [Signature]

D.A.F.
FECHA 14/6 HORA 13:00
RECIBIDO [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 16:00
FIRMA: 14 JUN 2012