



DECRETO DE PAGO N° 000806

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

R.U.L. 77012870-6 la suma de 43.836

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 557 IMPRESORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Integración	000387139	04/05/2012	43.836
Total				43.836

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	43.836	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		43.836
Totales Registrados		43.836	43.836

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO...
FIRMA...
20 JUN 2012

P.A.F.
FECHA...
HORA...
RECIBIDO...
20 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO...
FIRMA...
22 JUN 2012

001
4279091542
cobranza - copia - @ Helo F. Jico. cl