



DECRETO DE PAGO N° 000646

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **40.843** CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

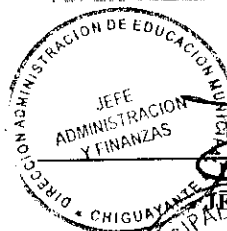
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 274, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, ARCHIVADOR, FUNDA PLÁSTICA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Decreto 170	000473222	28/05/2013	40.843
Total				40.843

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	40.843	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		40.843
Totales Registrados		40.843	40.843



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



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



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIK AGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 12/06/13 Hora: 12:00
Firma: _____

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1 JUN 2013 H. 16:00
Firma: _____