



DECRETO DE PAGO N° 001118

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **266.486**

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 856 LAPICES DE COLORES, PLUMON DE PIZARRA, CARPETAS, 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 Sep. Materiales De Oficina	000403597	20/07/2012	266.486
Total				266.486

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	266.486	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		266.486
Totales Registrados		266.486	266.486

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO
MUNICIPAL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 AGO 2012 HORA 12:00
FIRMA:.....