



DECRETO DE PAGO N° 001147

Páguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
Rut. 77012870-6 la suma de 7.787 SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 748, CARAMELO, GALLETAS, 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
FACTURAS	E-1207 Sep	000403823	25/07/2012
Total			7.787

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	7.787	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		7.787
Totales Registrados		7.787	7.787

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR
DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 30 AGO. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 AGO 2012 HORA 1230
FIRMA.....