



DECRETO DE PAGO N° 001154

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **155.711**

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 722, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Tintas	000411090	31/07/2012	155.711
			Total	155.711

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	155.711	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		155.711
Totales Registrados		155.711	155.711



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SOMIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



OSANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 1400
FIRMA: 30 AGO. 2012

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

001
4279091542
P. Frontalbar@RedOffice.cl