



DECRETO DE PAGO N° 000831

Páguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA** /

R.U.T. 77012870-6 la suma de 127.789

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 433, CLORO, DISPENSADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

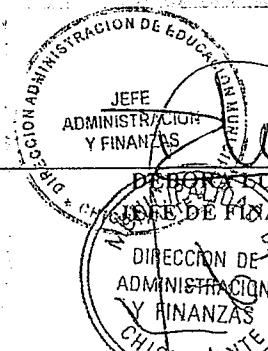
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Mat Aseo	000553109	11/06/2014	127.789
Total				127.789

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	127.789	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		127.789
Totales Registrados		127.789	127.789



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

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/8 HORA 10:46
FIRMA: _____

D.A.F
FECHA 11/8 HORA 11:00
RECIBIDO 11/8 AGO 2014