



DECRETO DE PAGO N° 001248

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **38.417**

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 918 Y N° 918, CORCHETERA, SOBRES, MARCADOR, GUÍA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	000411785	17/08/2012	25.327
FACTURAS	D-561 Sep	000411789	17/08/2012	13.090
Total				38.417

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	38.417	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		38.417
Totales Registrados		38.417	38.417



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EUSEBIO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA... 12:30
FIRMA... 05 SEP 2012