



DECRETO DE PAGO N° 001309

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **49.915**

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 989, TIJERAS, LAPIZ PASTA, CARPETA, FUNDA PLÁSTICA, PLÁSTICINA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARÍA ANGÉLICA EGGEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Integración	000411815	17/08/2012	32.586
FACTURAS	E-577 Integración	000411883	20/08/2012	11.264
FACTURAS	E-577 Integración	000412131	25/08/2012	6.065
Total				49.915

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	49.915	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		49.915
Totales Registrados		49.915	49.915

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 21/09/12
FIRMA:

001
4279091542
Fuentesalba@RedOffice.cl
DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 SEP 2012
FIRMA: