



DECRETO DE PAGO N° 001057

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **33.723** TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 492, CINTA ADHESIVA, LAPIZ DE PASTA, TIJERAS, MARCADOR, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA(S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción | Número | Fecha | Monto \$ |
|--------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| FACTURAS | D-557 Decreto 170 | 000494182 | 28/08/2013 | 33.723 |
| Total | | | | 33.723 |

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 |
|----------------------------|--|---------------|----------------|
| 215-22-04-002 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA | 33.723 | |
| 111-02-02-001 | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 | | 33.723 |
| Totales Registrados | | 33.723 | 33.723 |


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


CARLOS ROMERO RUBILAR
 SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
 4279091542
 Obtenido en copia de RedOffice.cl