



DECRETO DE PAGO N° 001371

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 160.246

CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

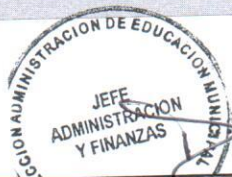
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1100, TONER, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 Sep	000418413	05/09/2012	160.246
Total				160.246

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	160.246	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		160.246
Totales Registrados		160.246	160.246



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 02/10/12

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1350
FIRMA: 01 OCT 2012