



DECRETO DE PAGO N° 001381

Paguese por Tesorería a **CONSULTORA REDI LTDA**

R.U.T. **76104284-K** la suma de **76.969**

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l ****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1065, CAJA TARJETA, POTE DE FIGURAS INFANTILES, JUEGOS DE LOGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAYIDA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Integración	000000113	20/09/2012	76.969
Total				76.969

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	76.969	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		76.969
Totales Registrados		76.969	76.969



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA

FIRMA: 03/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 11:45
FIRMA: 08 OCT 2012