



DECRETO DE PAGO N° 001507

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **43.768**

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 1181, CARTULINA, SOBRE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Sep	000422346	10/10/2012	43.768
Total				43.768

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	43.768	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		43.768
Totales Registrados		43.768	43.768



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EUSEBIO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA... 12:30
FIRMA... 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA... 12:00
FIRMA... 19 OCT 2012