

DECRETO DE PAGO N° 001557

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

N° 0012870-6 la suma de **41.711**

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1022, BORRADOR, ESPIRAL, SILICONA, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Integración	000411950	22/08/2012	41.711
Total				41.711

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	41.711	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.711
Totales Registrados		41.711	41.711

JEFE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
DAEM
FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL CUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 OCT 2012
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 OCT 2012
FIRMA