



DECRETO DE PAGO N° 001631

Paguese por Tesorería a **CONSULTORA REDI LTDA**

R.U.T. **76104284-K** la suma de **393.057**

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1085, ARPILLERA, SIERRA DE CALAR, LIBROSA DE TEXTO, JUEGOS EDUCATIVOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTO FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Integración	000000117	04/10/2012	393.057
			Total	393.057

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	393.057	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		393.057
Totales Registrados		393.057	393.057



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYEZ PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

037
640 67545