



**DECRETO DE PAGO N° 000109**

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **1.185.092** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS pesos m/l  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 32, LIBROS EDUCACION, BASICA, LIBROS EDUCACION MEDIA Y LIBROS EDUCACION PARVULARIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Libros De Clases	000446235	24/01/2013	1.185.092
<b>Total</b>				<b>1.185.092</b>

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	1.185.092	
	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.185.092
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.185.092</b>	<b>1.185.092</b>



*[Signature]*  
 CESAR OCAMPO ANABALON  
 DIRECTOR DE FINANZAS DAEM (S)

*[Signature]*  
 GUILLERMO CAMPOS NUNEZ  
 DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
 ERIC LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 13 FEB 2013 HORA \_\_\_\_\_  
 Firmado por \_\_\_\_\_

D.A.F.  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA 9:30  
 RECIBIDO 15 FEB 2013