



DECRETO DE PAGO N° 000130

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **72.478**

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 54, PISTOLA SILICONA, CINTA ADHESIVA, PORTAMINA, LAPIZ PASTA, MARCADORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Decreto 1300	000366741	25/01/2012	72.478
Total				72.478

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	72.478	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		72.478
Totales Registrados		72.478	72.478



DI BORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *Geol...*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 MAR 2012 HORA 17:00
FIRMA: