



DECRETO DE PAGO N° 000219

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **59.143** CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 115, ARCHIVADOR, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNÁNDEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Oficina	000370900	27/02/2012	59.143
Total				59.143

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	59.143	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		59.143
Totales Registrados		59.143	59.143



DEBORA 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.....
9/3/12

D.A.F.
FECHA 9/3 HORA 11:17
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09-MAR-2012 HORA 14:00
FIRMA