



DECRETO DE PAGO N° 000318

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **85.235**

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l ****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 81, SOBRE AMERICANO, LIBRO DE LECTURA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Sep	000446784	05/02/2013	85.235
Total				85.235

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	85.235	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		85.235
Totales Registrados		85.235	85.235

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

RAFAEL FAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

15 MAR 2013