



DECRETO DE PAGO N° 000348

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **150.351**

CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 152, PAPEL FOTOCOPIA CARTA, PERFORADORA, CORCHETERA, CARPETAS, ARCHIVADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES, FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUEMA MANQUIMAVIDA SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Jec	000447372	19/02/2013	150.351
			Total	150.351

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	150.351	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		150.351
Totales Registrados		150.351	150.351



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



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



[Signature]
ABEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
42780 21542
costos recepción Red Office.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA _____