



DECRETO DE PAGO N° 000357

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 5.218

CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 81, LIBRO EDUCACIÓN BSAICA, 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	000457233	27/02/2013	5.218
Total				5.218

Comprobante de Egreso N°

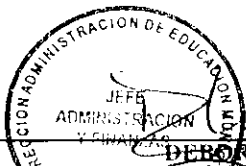
, con fecha

Cheque N°

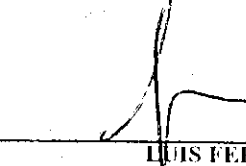
V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	5.218	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		5.218
Totales Registrados		5.218	5.218


JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEY
JEFE DE FINANZAS DAEM

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


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

ING. GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: _____ HORA: _____
FIRMADO: _____