



DECRETO DE PAGO N° 000410

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA** R.U.T. 77012870-6 la suma de 21.837
 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/1*****

Correspondiente a :
 ORDEN DE COMPRA N 29, MARCADOR, DESTACADOR, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL
 DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAYIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Sep	000542401	01/04/2014	21.837
Total				21.837

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, VºBº Contabilidad

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157	21.837	21.837
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	21.837	21.837
Totales Registrados		21.837	21.837

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

LUIS STUARBO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

[Signature]

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

[Signature]

MIGUEL CUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]

SENIA HAZ SARDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 21/04/2014 HORA 3:07
 FIRMA: