



DECRETO DE PAGO N° 000835

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.u.t. 77012870-6 la suma de 57.146 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 646, PENDRIVE, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA
ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Jec	000393823	04/06/2012	57.146
Total				57.146

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	57.146	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		57.146
Totales Registrados		57.146	57.146

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 22 JUN 2012
RECIBIDO 22 JUN 2012

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 JUN 2012
FIRMA 22/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25 JUN 2012
FIRMA 25 JUN 2012