



DECRETO DE PAGO N° 000863

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **5.234**

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

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 284 Y N° 506, SILICONA, PISTOLA SILICONA, PAPEL FOTOCOPIA CARTA, CARTONERO, SACAPUNTA, CUADERNO UNIVERSITARIO, DESTACADOR, CARPETAS, PAPEL LUSTRE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ Y POR LA DIRECTORA DE LA ESC. REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGENEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Jec	000393972	07/06/2012	5.234
Total				5.234

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	5.234	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		5.234
Totales Registrados		5.234	5.234

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 15:00
FIRMA: 27 JUN 2012

P.A.F.
FECHA 26 JUN 2012
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 14:40
FIRMA: 27 JUN 2012