



DECRETO DE PAGO N° 000868

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.u.t. 77012870-6 la suma de **15.010** QUINCE MIL DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 29, LIBRO DE FIRMA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
MANQUIMAVIDA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-569 Mat Oficina	000375508	10/03/2012	15.010
Total				15.010

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	15.010	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		15.010
Totales Registrados		15.010	15.010



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO

FECHA 03/07/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO

FIRMA 7.07.12 HORA 16:00

D.A.F.
FECHA 3/7 HORA 10:30
RECIBIDO