



DECRETO DE PAGO N° 000905

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **51.781**

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 444, PAPEL FOTOCOPIA CARTA, CINTA ADHESIVA, SILICONA, BLOCK, KAPIZ PASTA, PLASTICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Integración	000393887	05/06/2012	43.660
FACTURAS	E-569 Integración	000394116	12/06/2012	8.121
Total				51.781

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	51.781	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		51.781
Totales Registrados		51.781	51.781

JEFE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

ROSALBA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA
FIRMA 09/07/12