



DECRETO DE PAGO N° 000886

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.u.t. 77012870-6 la suma de **114.222** CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l *****

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N° 599 Y N° 506. CAJAS DE ARCHIVO, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, SILICONA, CINTA ADHESIVA,
DESTACADOR, CUADERNOS UNIVERSITARIOS, CARPETAS, PLASTICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL
DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ Y POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	D-561 Integración	000386839	27/04/2012
FACTURAS	D-561 Integración	000386841	27/04/2012
FACTURAS	D-561 Integración	000388882	14/05/2012
FACTURAS	Daem Mat Oficina	000398678	19/06/2012
		Total	114.222

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	12.091	
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	102.131	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		114.222
Totales Registrados		114.222	114.222



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
FIRMA
13/07/2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 03 JUL 2012

D.A.F
FECHA: 31 JUL 2012 HORA: 10:50
RECIBIDO
FIRMA: 8