



DECRETO DE PAGO N° 001058

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **1.309.526** UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 771, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000399475	06/07/2012	1.309.526
Total				1.309.526

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	1.309.526	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.309.526
Totales Registrados		1.309.526	1.309.526



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 AGO 2012 16:00
FIRMA:.....