



DECRETO DE PAGO N° 001109

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **54.155**

CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 851, PORTAMINA, CARYULINA, MARCADORES, CARPETA, 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	Daem Sep, Materiales De Oficina	000411097	31/07/2012	45.116
FACTURAS	Daem Sep, Materiales De Oficina	000411264	03/08/2012	9.039
Total				54.155

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	54.155	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		54.155
Totales Registrados		54.155	54.155



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

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 155
FIRMA: 2008.12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 120
FIRMA: 20 AGO 2012