



DECRETO DE PAGO N° 001161

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **242.658**

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 791, CORCHETES, CLIPS, PIZARRAS, MARCADOR DE PIZARRA, SOBRES, PAPEL DE COLORES, CHINCHES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Sep	000403493	18/07/2012	242.658
Total				242.658

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	242.658	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		242.658
Totales Registrados		242.658	242.658



JEFE DE FINANZAS DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ



DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER



DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO



SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 05
29 AGO. 2012
FIRMA: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA 1230
28 AGO 2012
FIRMA: _____