



DECRETO DE PAGO N° 001211

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **43.533**

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 935, CORCHETERA, TINTA, LAPIZ DE PASTA, PIZARRA, 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 \$
FACTURAS	D-557 Integración	000411806	17/08/2012	43.533
Total				43.533

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	43.533	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		43.533
Totales Registrados		43.533	43.533



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA 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 HORA
FIRMA: 9 de 109/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO POR 1300
10-5-SEP-2012