



DECRETO DE PAGO N° 001247

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA** ✓
R.U.T. 77012870-6 la suma de **124.078** CIENTO VEINTICUATRO MIL SETENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 972.956, TAMPON, PERFORADORA, SACAPUNTA, CARPETA, CINTA ADHESIVA, TINTA, CORCHETERA, SILICONA, MARCADOR, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR. DANILO GARRIDO 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	Monto \$
FACTURAS	E-569 Integracion	000411783	17/08/2012	37.646
FACTURAS	D-561 Integracion	000411819	17/08/2012	86.432
			Total	124.078

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	124.078	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		124.078
Totales Registrados		124.078	124.078



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..... 04/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1230
FIRMA..... 05 SEP 2012