



DECRETO DE PAGO N° 001294

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA.**
R.u.t. **77012870-6** la suma de **81.699** OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 945, PLASTIFICADORA, 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	000411784	17/08/2012	81.699
Total				81.699

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	81.699	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		81.699
Totales Registrados		81.699	81.699



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 21/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1030
FIRMA..... 21 SEP 2012