



DECRETO DE PAGO N° 002178

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **25.986** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

OC 399, MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO Y LA NIÑA 2013 APROBADO EN DECRETO N 1366 CON FECHA 17/07/2013, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Materiales De Escritorio	000489021	17/08/2013	25.986
Total				25.986

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
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	25.986	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		25.986
Totales Registrados		25.986	25.986



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02 SEP 2013 HORA 1030
FIRMA: