



DECRETO DE PAGO N° 000061

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA** //
R.u.t. 77012870-6 la suma de **25.291** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l *****

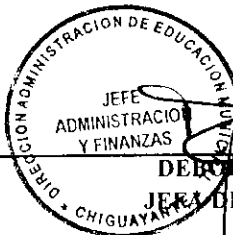
Correspondiente a :

PAGO DE FACTURA N 433195, ORDEN DE COMPRA N 2774-1341-CM12, PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO Y CARTA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Mat Finalizacion	000033195	22/01/2013	25.291
Total				25.291

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
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	25.291	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		25.291
Totales Registrados		25.291	25.291

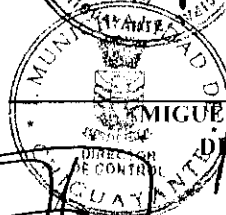


DERORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25 ENERO 2013 HORA 9:45
FIRMA.....