



DECRETO DE PAGO N° 001173

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.u.t. 77012870-6 la suma de **261.729** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 526 SILICONA, CINTA ADHESIVA, MINAS, LAPIZ, PAPEL FOTOCOPIA, CARPETAS, PALOS DE HELADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Decreto 170	000500843	11/09/2013	261.729
Total				261.729

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	261.729	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		261.729
Totales Registrados		261.729	261.729

(Seals and signatures of officials)

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Handwritten notes:
001
42 78081542
cobranza - cepci - @ red office.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: **14 OCT 2013**

Horas: _____

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO **09 OCT 2013**

FIRMA: _____