



DECRETO DE PAGO N° 001271

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.u.t. 77012870-6 la suma de **168.255** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos
m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 561, SILICONA, CINTA ADHESIVA, BLOCK, COLA FRIA, CORCHIETERA, ARCHIVADORES, CARPETAS, CLIPS, ALFILERES, PAPEL VOLANTIN, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Decreto 170	000512457	30/09/2013	34.825
FACTURAS	D-561 Decreto 170	000512458	30/09/2013	133.430
			Total	168.255

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	168.255	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		168.255
Totales Registrados		168.255	168.255

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MERI ROJAS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
Fecha: 21 NOV 2013 HORA 9:00

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PAGOS
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: 25 NOV 2013