



DECRETO DE PAGO N° 001273

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.U.T. 77012870-6 la suma de **293.475** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CIN
pesos m/*****

Correspondiente a :
**ORDEN DE COMPRA N° 566, CARBUCHO DE TINTA, 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 S
FACTURAS	D-61 Decreto 170	000512339	27/09/2013	293.475
			Total	293.475

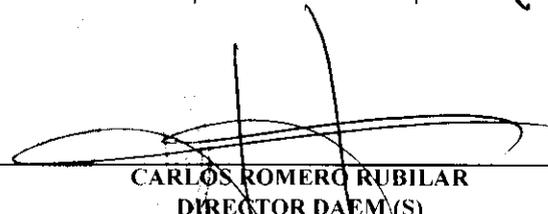
Comprobante de Egreso N° , con fecha , Cheque N° , V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	293.475	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		293.475
Totales Registrados		293.475	293.475



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



KERN MAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: **25 NOV. 2013**
Firma:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **21 NOV 2013**
FIRMA:.....