



DECRETO DE PAGO N° 001318

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED/OFFICE LTDA**

R.u.t. **77012870-6** la suma de **51.286**

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 521 CINTA ADHESIVA, LAPIZ PASTA, MARCADOR, SIJETA PAPELES, CAJAS ARCHIVO, DESTACADOR, CHINCHES, ALFILERIS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-665 Decreto 170	000500778	10/09/2013	51.286
			Total	51.286

Comprobante de Egreso N°

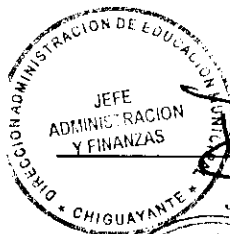
, con fecha

Cheque N°

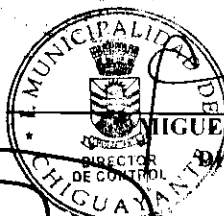
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	51.286	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		51.286
Totales Registrados		51.286	51.286



DEBORA LUENGO SARZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



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



CARLOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OFICINA DE PARTES CHIGUAYANTE	
Fecha: _____	Hora: _____
Firma: <u>25 NOV 2013</u>	