



## DECRETO DE PAGO N° 000610

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **156.033**

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 255, TE, GALLETA, CAFE, JUGO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |             |           |            |         |
|------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| Documento                                | Descripción | Número    | Fecha      | Monto S |
| FACTURAS                                 | E-577 Sep   | 000469089 | 20/05/2013 | 156.033 |
| Total                                    |             |           |            | 156.033 |

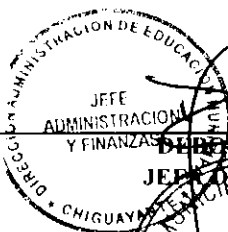
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

| IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA |                                       |               |                |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable                    | Descripción Cuenta Contable           | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 215-22-01-001                      | PARA PERSONAS                         | 156.033       |                |
| 111-02-02-005                      | FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157 |               | 156.033        |
| Totales Registrados                |                                       | 156.033       | 156.033        |



JEFE DE FINANZAS DAEM  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



DIRECTOR DAEM  
Luis FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM



ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
M. L. LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

5 JUN. 2013

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO A LAS HORAS 13:15  
FIRMA:.....