



DECRETO DE PAGO N° 000685

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **114.019** CIENTO CATORCE MIL DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 276, TONER, CARYUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Decreto 170	000473353	30/05/2013	114.019
Total				114.019

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	114.019	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		114.019
Totales Registrados		114.019	114.019

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM
DAVIDS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FRIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **27 JUN. 2013**

001
42 79 081542
cobranza concepcion

25 JUN 2013