



DECRETO DE PAGO N° 000749

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 33.726

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 319, TOMER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S9 DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SRA ROXANA AHUMADA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Decreto 170	000477741	20/06/2013	33.726
Total				33.726

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	33.726	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		33.726
Totales Registrados		33.726	33.726

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ROXANA 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

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: 18 JUL. 2013
Firma: _____