



DECRETO DE PAGO N° 000870

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.U.T. 77012870-6 la suma de **16.894** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 398, SILICONA, CARTULINA DISTINTOS COLORES, TEMPERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA DANILLO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Decreto 170	000487962	12/07/2013	16.894
			Total	16.894

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	16.894	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		16.894
Totales Registrados		16.894	16.894

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DIRECCION ADMINISTRACION EDUCACION
SUBDIRECCION
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: - 8 AGO 2013
Firma: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
07 AGO 2013 Y ANTE
RECIBIDO HORA *1:00*
FIRMA:

001
4279091542
CONTRAZACION RED OFFICE