



DECRETO DE PAGO N° 000872

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
 R.u.t. 77012870-6 la suma de 30.869 TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 431, SOBRES, PAIZ PASTA, DESTACADOR, CHINCHES, 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 \$
FACTURAS	D-557 Sep	000487417	29/07/2013	30.869
			Total	30.869

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	30.869	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		30.869
Totales Registrados		30.869	30.869

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
 SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIA LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: 08 AGO 2013 Hora: 11:00
 Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 11:00
 Fecha 07. AGO. 2013.....