



DECRETO DE PAGO N° 000877

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **66.889**

SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l ****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 427, CARTULINA DISTINTOS COLORES, LAPIZ PASTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANIL GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000487423	29/07/2013	66.889
Total				66.889

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	66.889	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		66.889
Totales Registrados		66.889	66.889

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 MUNICIPAL
SUBDIRECCION
CARLOS ROMERO RUBILAR
SUBDIRECCION DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07 AGO 2013
FIRMA.....

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: - 8 AGO 2013