



DECRETO DE PAGO N° 001202

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **301.335**

TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l ****

Correspondiente a :

OCC 276, 10 CARTRIDGE CANON CL-211 COLOR Y 20 CARTRIDGE CANON PG-210 NEGRO, DESTINADOS A "COMPLEMENTACION AL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR AÑO 2014, SEGUN D.A 152 CON FECHA 29.01.2014", GUIA RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	20 Cartucho Pg-210 Y 10 CL-211.	000542895	09/05/2014	301.335
Total				301.335

Comprobante de Egreso N° 1141, con fecha 15/5/2014 Cheque N° 51933 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	301.335	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		301.335
Totales Registrados		301.335	301.335



MARIA V. HERNADEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



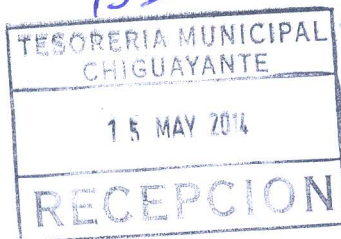
ERIX LAGOS MARTINEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 8:58
FIRMA:.....