



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 ADM. DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.313

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de 113.913 CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS*****

Correspondiente a:

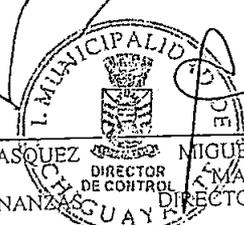
FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 588, CARYUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	D-557 SEP, INSUMOS	00001395	30/09/2014	113.913
				TOTAL	113.913

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	113.913
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	113.913	0
TOTALES REGISTRADOS:		113.913	113.913



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F
 FECHA 18 NOV 2014
 HORA 10:05
 RECIBIDO