



DECRETO DE PAGO N° 000470

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **134.967** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 268, TONER, GUIA RECEPCION DE AMTERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Jec	000542630	07/04/2014	134.967
Total				134.967

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	134.967	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		134.967
Totales Registrados		134.967	134.967

DEBORA LUENGO SARZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTABILIDAD
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 14/05/14
 FIRMA:.....