



DECRETO DE PAGO N° 000929

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

R.U.I. 77012870-6 la suma de 71.777

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 394293 ORDEN DE COMPRA N 677, TONER, ESTO POR PME DEL LICEO B-37, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GÓMEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Pme B-37	000000505	04/07/2012	71.777
			Total	71.777

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
114-05-02-004	PROYECTO PME LICE B-37	71.777	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		71.777
Totales Registrados		71.777	71.777



DIRECTORA LUENGO SAEZ
DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL
ANDRÉS SANDOVAL



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 18/07/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 JUL 2012 HORA.....
FIRMA:.....