

DECRETO DE PAGO N° 000639

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 420.502

CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

D-561 ORDEN DE COMPRA N 2774-321-CM14 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, GUIA DE RECEPCION
FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. AIDA REBOLLEDO SAEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Decreto 170	000551312	30/04/2014	420.502
Total				420.502

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	420.502	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		420.502
Totales Registrados		420.502	420.502



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/07 HORA 12:45
FIRMA:

D.A.F.
FECHA 14 JUL 2014
RECIBIDO 14 JUL 2014