



DECRETO DE PAGO N° 000879

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.u.t. 77012870-6 la suma de **172.989** CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/*****

Correspondiente a :

FONDO PIE E-569, ORDEN DE COMPRA N 471, CARTUCHO DE TINTA, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERUALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL ESTABLECIMIENTO SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569, D.170 Pie	000561590	26/06/2014	172.989
Total				172.989

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	172.989	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		172.989
Totales Registrados		172.989	172.989



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

JOSE L GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA
RECIBI 28 AGO 2014

05 SET. 2014

M.30