

GOBIERNO GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 Departamento de Contabilidad
 Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 000983

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de 5.902

CINCO MIL NOVECIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 136, MARCADORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S)
 DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000568065	07/08/2014	5.902
Total				5.902

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	5.902	
111-02-02-005	FDO.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		5.902
Totales Registrados		5.902	5.902


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

D.A.F.
 FECHA 28 AGO. 2014
 RECIBI 1620