

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 y Finanzas
 de Contabilidad
 EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001022

por Tesorería a COMERCIAL RED OFFICE LTDA
 N° 77012870-6 la suma de 195.252 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos
 m/*****

Correspondiente a :

FONDOS SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 602, CLORO, BASURERO, ESCOBILLON, LIMPIADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
 FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARCELA CARVAJAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	D-565 Sep, Materiales De Aseo.	000568340	18/08/2014	195.252
Total				195.252

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	195.252	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		195.252
Totales Registrados		195.252	195.252

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORAS _____
 RECIBIDO _____ 2 SET 2014