



DECRETO DE PAGO N° 000822

Páguese por Tesorería a COMERCIAL RED OFFICE LTDA

R.L. 77012870-6 la suma de 338.127

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE pesos m/l *

Correspondiente a :

FONDOS SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 402, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Sep, Tintas	000552817	03/06/2014	338.127
Total				338.127

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	338.127	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		338.127
Totales Registrados		338.127	338.127

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

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

ADMINISTRADOR
ROLANDO PEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 11/08/2014
RECIBIDO 12 AGO. 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/08/2014 HORA 15:46
FIRMA