



DECRETO DE PAGO N° 000824

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 85.069

OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE pesos m/l *****

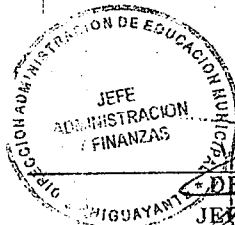
Correspondiente a :

FONDO PIE B-37, ORDEN DE COMPRA N 495, BORRADOR, CUCHILLO CARTONERO, LAPIZ DE MINA, DESTACADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

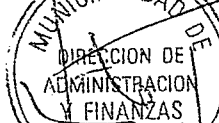
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 D.170 Pie., Mat. Oficina	000561874	02/07/2014	85.069
			Total	85.069

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	85.069	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		85.069
Totales Registrados		85.069	85.069



DEBORA LUENGO SALZ
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



ROLYNDO SAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

CHIGUAYANTE

RECIBIDO 11/8 HORA 16:46

FIRMA

D.A.F
FECHA 11/8 HORA 16:46
RECIBIDO 11/8 HORA 16:46