



DECRETO DE PAGO N° 000826

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

R.U.F. 77012870-6 la suma de 348.179

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE pes

m/1*****

Correspondiente a :

FONDO PIE B-37, ORDEN DE COMPRA N 496, ARCHIVADORES, CARPETAS, CORCHETES, CARTULINA, CORRECTOR, PINCEL, CINTA ADHESIVA, SEPARADORES, LAPIZ DE COLORES, CORCHETERA, 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 D.170 Pie, Mat. Oficina	000561924	03/07/2014	50.046
FACTURAS	B-37 D.170 Pie, Mat. Oficina	000561926	03/07/2014	298.133
Total				348.179

Comprobante de Egreso N°

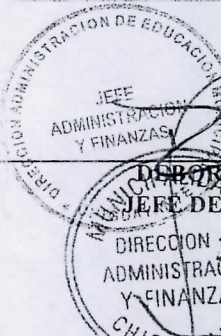
, con fecha

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	348.179	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		348.179
Totales Registrados		348.179	348.179



DERORA 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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 10/8 HORA 15:46

FIRMA

D.A.F.
FECHA 12 AGO. 2014
RECIBIÓ