



DECRETO DE PAGO N° 000827

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 324.690

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA pesos m/l **

Correspondiente a :

FONDO PIE B-37, ORDEN DE COMPRA N 473, 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, D.170 Pie, Tintas	000561706	30/06/2014	324.690
Total				324.690

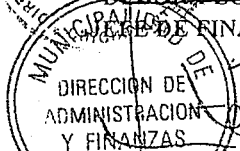
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	324.690	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		324.690
Totales Registrados		324.690	324.690



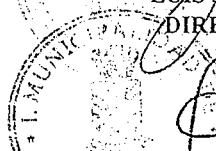
DEBORAH LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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 11/08/14 HORA 14:46

FIRMA: _____

D.A.F.
FECHA 11/08/14 HORA 14:46
RECIBIDO 11/08/14