



DECRETO DE PAGO N° 000829

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de 170.899

CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l ****

Correspondiente a:

FONDO PIE E-999, ORDEN DE COMPRA N 445, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S-
FACTURAS	E-999 D.170 Pie, Insumos Computacionales	000553233	16/06/2014	170.899
Total				170.899/

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	170.899	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		170.899
Totales Registrados		170.899	170.899

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

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

ADMINISTRADOR
ROLANDO SERRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

CHIGUAYANTE

RECIBIDO 18/8 HORA 15:46

FIRMA:

D.A.F
FECHA 12 AGO, 2014
RECIBIDO HORA 18:46