



DECRETO DE PAGO N° 000882

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de 112.321

CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a:

FONDO PIE D-561, ORDEN DE COMPRA N 503, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 D.170 Pie, Tintas.	000561953	04/07/2014	112.321
Total				112.321

Comprobante de Egreso N°

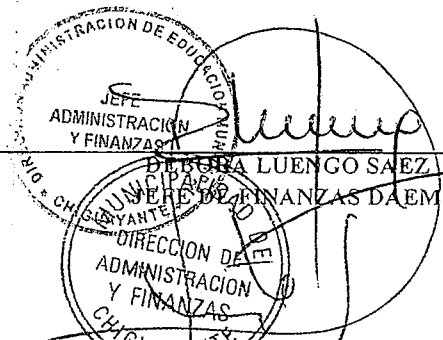
, con fecha

Cheque N°

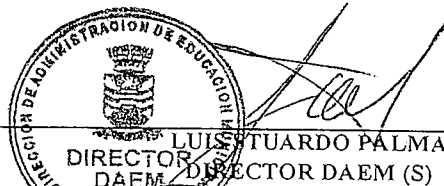
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	112.321	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		112.321
Totales Registrados		112.321	112.321



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ROLANDO SAAVEDRA MUJICA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
4279091542
cobranza con copia @ aud. office.c/

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28/8 HORA 12:05
FIRMA:

D.A.F
FECHA 19 AGO 2014
RECIBIDA HORA 12:05