



DECRETO DE PAGO N° 001006

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de 121.981

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 594, PAPEL HIGIENICO, SOBRE, TIJERAS, ARCHIVADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA RFEP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 D.170 Pie. Material Oficina.	000568240	12/08/2014	121.981
			Total	121.981

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	121.981	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		121.981
Totales Registrados		121.981	121.981



DEBORA LUENGOSAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO - 2 SET. 2014