



**DECRETO DE PAGO N° 001007**

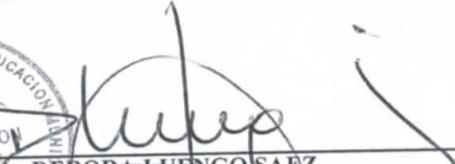
Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**  
 R.u.t. 77012870-6 la suma de **24.683** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/ \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

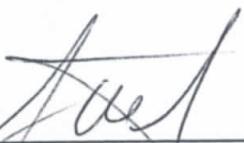
Correspondiente a :  
**FONDO PIE D-565, ORDEN DE COMPRA N 593, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARCELA CARVAJAL**

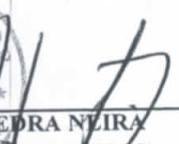
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-565 D.170. Pie. Tintas.	000568163	11/08/2014	24.683
<b>Total</b>				<b>24.683</b>

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	24.683	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		24.683
<b>Totales Registrados</b>		<b>24.683</b>	<b>24.683</b>

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


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

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  


D.A.F  
 FECHA RECIBIDO 2 SET. 2014  
