



DECRETO DE PAGO N° 001032

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
 R.u.t. 77012870-6 la suma de **120.524** CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
 FONDO PIE E-569, ORDEN DE COMPRA N 600, LAPIZ DE MINA, GOMA DE BORRAR, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
 FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL ESTABLECIMIENTO SR JORGE NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S=
FACTURAS	E-569 D.170 Pie. Mat. Oficina.	000568247	13/08/2014	120.524
Total				120.524

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	120.524	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		120.524
Totales Registrados		120.524	120.524

DEBORA LUENGO SAIZ
 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)
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEIRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA HORA 10
 - 3 SET. 2014