



DECRETO DE PAGO N° 001895

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**
R.U.T. 77012870-6 la suma de **1.617.743** UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :
OCC 461, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS A STOCK BODEGA, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S), SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Adquisicion De Materiales De Oficina / S	000561742	10/07/2014	1.617.743
			Total	1.617.743

Comprobante de Egreso N° 1865, con fecha 28-07-2014 Cheque N° 52759 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	1.617.743	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.617.743
Totales Registrados		1.617.743	1.617.743



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

