



DECRETO DE PAGO N° 000142

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **37.223**

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 2774-52-CM13, SOBRES Y TARJETAS AMERICANAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA (S)
ESCUELA JOHN KENNEDY MARIA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	D-561 Sep	000446236	28/01/2013	37.223
			Total	37.223

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	37.223	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		37.223
Totales Registrados		37.223	37.223

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO-SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR EL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIK FAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DAF
FECHA _____ HORA 10:30
RECIBIDO 01 MAR. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013
FIRMA: _____