



DECRETO DE PAGO N° 000387

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.u.t. 77012870-6 la suma de **35.360** TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 196, GALLETAS, CAFE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	000464424	27/03/2013	35.360
			Total	35.360

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	35.360	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		35.360
Totales Registrados		35.360	35.360


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR ALVAREZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

1145
- 5 ABR. 2013
9