



DECRETO DE PAGO N° 000223

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **23.503**

VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 180, CARTULINA, COLA FRIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

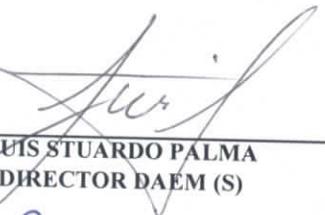
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000533033	13/03/2014	23.503
Total				23.503

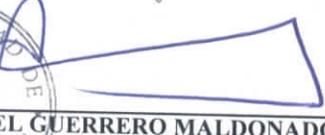
Comprobante de Egreso N° _____ , con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	23.503	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		23.503
Totales Registrados		23.503	23.503


 Jefe de Finanzas DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 Directora de Adm. y Finanzas
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 Director DAEM (S)
LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 Director de Control
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 Administrador Municipal (S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)