



DECRETO DE PAGO N° 000558

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de 68.205 SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 232, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000551245	30/04/2014	68.205
			Total	68.205

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	68.205	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		68.205
Totales Registrados		68.205	68.205



DEBORA BUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 02/07 HORA 13:42
 FIRMA: