



DECRETO DE PAGO N° 000556

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

R.U.L. 77012870-6 la suma de 15.883

QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 182, COLA FRIA, PAPEL DE COLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICITOB-37 SR OSVALDO GOMEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACURAS	B-37 Sep	000055152	30/04/2014	15.883
Total				15.883

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
20-02-04-001	MATERIALES OFICINA	15.883	
20-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		15.883
Totales Registrados		15.883	15.883

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
JEFE DE FINANZAS DAEM



SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSSELY LAURE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 9:30
N° _____ HORA: 27 JUN. 2014
FIRMA _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 2406 HORA 12:00
FIRMA: _____