



DECRETO DE PAGO N° 000700

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
 R.u.t. 77012870-6 la suma de 17.755 DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
 MANTENCION, DAEM, ORDEN DE COMPRA N 2774-439-CM14, LIMPIADOR CIF, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM, SR. LUIS STUARDO P.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Aseo	000553101	11/06/2014	17.755
			Total	17.755

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	17.755	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.755
Totales Registrados		17.755	17.755

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

D.A.F
 FECHA RECIBIDA 7 JUL. 2014 HORA 15:00

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 08/07 HORA 10:31
 FIRMA.....