

DECRETO DE PAGO N° 000758

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.u.t. 77012870-6 la suma de **425.858** CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos m/*****

Correspondiente a:
FONDOS SEP, ORDEN DE COMPRAN 498, CAJAS DE ARCHIVO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)
DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	Daem Sep, Cajas Archivo	000561935	04/07/2014
			Total
			425.858

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	425.858	425.858
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		425.858
Totales Registrados		425.858	425.858

[Handwritten signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten signature]
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

[Handwritten signature]
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)
 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION SUPLENTE - CHIGUAYANTE

[Handwritten signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

[Handwritten signature]
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Ord. que se pagó en cash en facturas recibidas por repulorización
 OK. 4

D.A.F
 FECHA HORA 10:32
 RECIBIDO 31 JUL. 2014

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 04/07 HORA 10:02
 FIRMA