

DECRETO DE PAGO N° 000765

Paguese por Tesorería a COMERCIAL RED OFFICE LTDA

R.u.t. 77012870-6 la suma de 36.478

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l ***

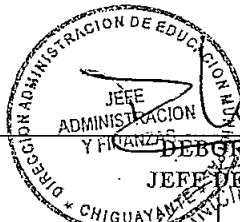
Correspondiente a:

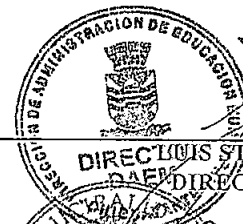
FONDOS SEP, ORDEN DE COMPRA N 111, OPALINA, SEPARADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-1207, Materiales De Oficina.	000552940	06/06/2014	36.478
Total				36.478

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	36.478	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		36.478
Totales Registrados		36.478	36.478


JEEF ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS


DIRECTORIS STUARDO RALMA
DAEM DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 23 JUL 2014