

DECRETO DE PAGO N° 000832

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **1.233.448** UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 517, SOBRES, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO

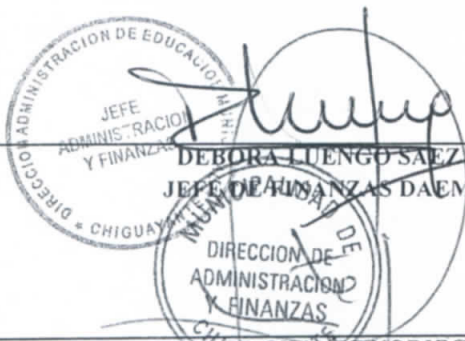
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep, Resmas.	000562039	03/07/2014	1.233.448
Total				1.233.448

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	1.233.448	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		1.233.448
Totales Registrados		1.233.448	1.233.448


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA
RECIBIDO 2 AGO. 2014

18 AGO. 2014