

DECRETO DE PAGO N° 000880

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.**

R.U.T. 76193188-1 la suma de 584.605

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO pesos m/l *

Correspondiente a :

FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N° 479, ESTUFA ELECTRICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL ESTABLECIMIENTO SR JORGE NEIRA

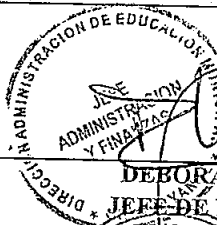
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-569 Sep, Estufas Electricas	000008900	05/07/2014	584.605
Total				584.605

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	584.605	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		584.605
Totales Registrados		584.605	584.605


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DAEM / DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA: 2 SET. 2014
RECIBIDO: 2 SET. 2014