



DECRETO DE PAGO N° 000956

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 17.446

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N° 564, PENDRIVE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARCELA CARVAJAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep. Pendrive.	000567605	25/07/2014	17.446
Total				17.446

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

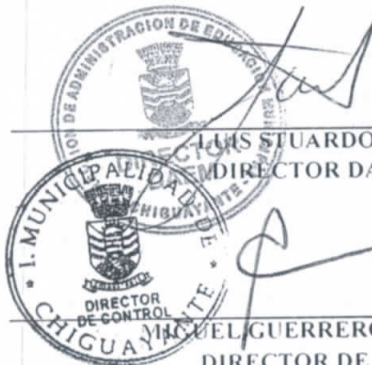
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	17.446	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		17.446
Totales Registrados		17.446	17.446



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. MDS
FECHA HORA
RECIBI 27 AGO. 2014

05 SET. 2014

12:00