



DECRETO DE PAGO N° 000957

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 707.645

SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l

Correspondiente a :

FONDOS SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 563, TINTA, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CARTULINA, PERFORADORA, CINTA ADHESIVA, CORCHETERA, MARCADOR, SUJETA PAPELES, SACA CORCHETES, ARCHIVADORES, CORCHETES, CLIPS, 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. Mat. De Oficina.	000567640	26/07/2014	497.842
FACTURAS	D-565 Sep. Mat. De Oficina.	000567641	26/07/2014	209.803
Total				707.645

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	707.645	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		707.645
Totales Registrados		707.645	707.645

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA RECIBIDA 28 AGO. 2014

05 SET. 2014

12:00