

DECRETO DE PAGO N° 000988

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 69.097

SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 557, BOLSA DE BASURA, CLORO, PAPEL HIGIENICO, PAÑO ASEO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep, Mat. Aseo.	000567599	25/07/2014	69.097
Total				69.097

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	69.097	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		69.097
Totales Registrados		69.097	69.097



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F. 1240
FECHA HORA
RECIBIÓ 29 AGO. 2014