



DECRETO DE PAGO N° 000823

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 87.152

OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

FONDOS SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 396, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CUCHILLO CARTONERO, CINTA ADHESIVA, TIJERAS, ALFILERES, ACO CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	B-37 Sep, Materiales Oficina	000552838	04/06/2014	87.152
			Total	87.152

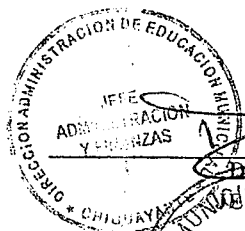
Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

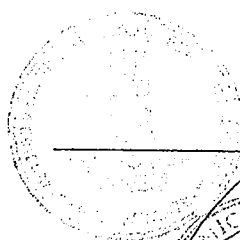
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	87.152	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		87.152
Totales Registrados		87.152	87.152



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO GARCIA VERA NIIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA
RECIBIDO 2 AGO 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 19/8 HORA 16:46
FIRMA