



RESOLUCION DE PAGO N° 000828

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 39.836

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

FONDOS SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 84, NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS, JUGOS, VASOS TERMICOS, PLATOS DESECHABLES, CUCHARAS DESECHABLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMBONALES

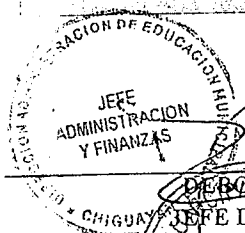
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999 Sep, Alimentacion.	000561738	30/06/2014	39.836
Total				39.836

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
215-22-01-001	PARA PERSONAS	39.836	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		39.836
Totales Registrados		39.836	39.836

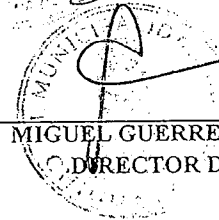


DEBORA INENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SACE德拉 PEREIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 11 AGO 2014
RECIBIDO 2 AGO 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 AGO 2014 HORA 15:46
FIRMA [Signature]