



DECRETO DE PAGO N° 000830

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 178.527

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

FONDO PIE E-999, ORDEN DE COMPRA N 444, SEPARADOR, GOMA DE BORRAR, FUNDA PLASTICA, PAPEL FOTOCOPIA CARTA, CARPETA, CINTA ADHESIVA, REGLA, SOBRES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 D.170 Pie, Mat. De Oficina	000553241	16/06/2014	171.805
FACTURAS	E-999 D.170 Pie, Mat. De Oficina	000553413	20/06/2014	6.722
			Total	178.527

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

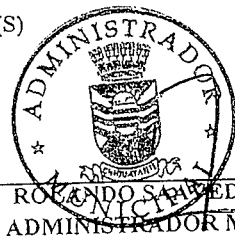
Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	178.527	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		178.527
Totales Registrados		178.527	178.527

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA FRENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSA DO S. PEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
4279071542
cobranza de pagos - @red office.

D.A.F
FECHA HORA
RECIBIDO 12 AGO 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
11/8 HORA 5:46