



**DECRETO DE PAGO N° 001086**

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **12.585** DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

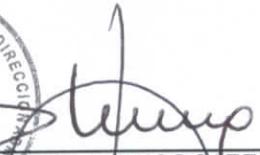
Correspondiente a :

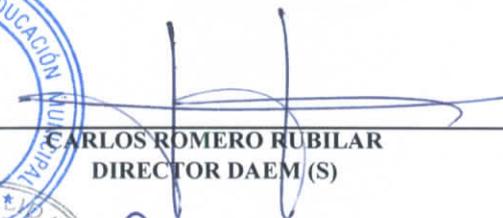
**ORDEN DE COMPRA N 479, CARTULINA OPALINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR EUGENIO FLORES**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep	000489152	21/08/2013	12.585
<b>Total</b>				<b>12.585</b>

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	12.585	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		12.585
<b>Totales Registrados</b>		<b>12.585</b>	<b>12.585</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

  
 CARLOS ROMERO RUBILAR  
 DIRECTOR DAEM (S)

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL