



**DECRETO DE PAGO N° 001000**

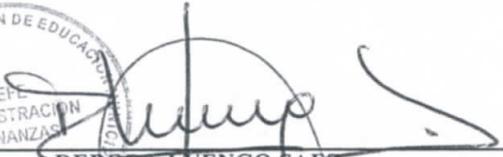
Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**  
 R.u.t. 77012870-6 la suma de 7.808 SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 616, GOMA EVA, CARTULINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Sep, Material Para Petos.	000568358	18/08/2014	7.808
<b>Total</b>				<b>7.808</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	7.808	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		7.808
<b>Totales Registrados</b>		<b>7.808</b>	<b>7.808</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

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

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA HORA  
 RECIBIDO - 2 SET. 2014