



DECRETO DE PAGO N° 001001

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.U.T. 77012870-6 la suma de **6.384** SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :
FONDO SEP, ORDEN DE COMPRA N 615, OPALINA, 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, Materiales Comunal De Cueva.	000568333	18/08/2014	6.384
Total				6.384

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	6.384	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		6.384
Totales Registrados		6.384	6.384

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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