



DECRETO DE PAGO N° 000219

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.U.T. 77012870-6 la suma de **34.052** TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 2774-43-CM13, DVD, CD, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA HIPOLITO SALAS SRA
SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000446271	24/01/2013	34.052
Total				34.052

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	34.052	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		34.052
Totales Registrados		34.052	34.052

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

DIRECCION DE EDUCACION
DAEM
DIRECTOR DAEM
FERNANDEZ PLUMMER
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO MAR 2013 HORA 11:11
FIRMA:.....