



DECRETO DE PAGO N° 000093

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **30.214**

TREINTA MIL DOSCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 17, POS IT, CARTULINA HILADA, SOBRE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553, Materiales De Oficina.	000531475	31/01/2014	30.214
Total				30.214

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	30.214	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		30.214
Totales Registrados		30.214	30.214



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

GEORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE VALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)