



**DECRETO DE PAGO N° 000342**

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **172.812**

CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDE DE COMPRA 2774-98-CM14, NOTA AUTOADHESIVA, TACO ARCHIVADORES, SEPARADORES, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) SR. LUIS STUARDO

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem	000532558	03/03/2014	172.812
<b>Total</b>				<b>172.812</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	172.812	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		172.812
<b>Totales Registrados</b>		<b>172.812</b>	<b>172.812</b>



*[Signature]*  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



*[Signature]*  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
 ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL