



DECRETO DE PAGO N° 000343

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**
R.U.T. 77012870-6 la suma de **234.503** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES pesos m/l ***

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA 2774-99-CM14, TONER, 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	000532704	06/03/2014	234.503
			Total	234.503

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	234.503	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		234.503
Totales Registrados		234.503	234.503

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR
DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR
CONTROL(S)
LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)