



**DECRETO DE PAGO N° 000345**

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**  
 R.u.t. 77012870-6 la suma de **396.794** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 PAGO FACT. 532609, ORDEN DE COMPRA 2774-102-CM14, CARTUCHOS DE TINTA HP. GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DE LICEO, SR. OSVALDO GOMEZ.

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

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Integracion	000032609	04/03/2014	396.794
<b>Total</b>				<b>396.794</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
215-22-01-009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	396.794	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		396.794
<b>Totales Registrados</b>		<b>396.794</b>	<b>396.794</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL