



DECRETO DE PAGO N° 000493

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **13.083**

TRECE MIL OCHENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 235, PENDRIVE, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSÉ HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	D-557 Sep	000465390	19/04/2013	13.083
Total				13.083

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	13.083	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		13.083
Totales Registrados		13.083	13.083

JEFFERSON LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

JOSE FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

FREDY LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9
- 6 JUN. 2013
pao

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 11/06/2013 HORA: 13:45
FIRMA:



• Director de Control.
• Archivo.
• Centro de Costos SEP DAEM.
• Ley Transparencia.

JARV/LTS/LFP/CSN/kgr