



DECRETO DE PAGO N° 001030

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **219.362** DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 786, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Sep	000399472	06/07/2012	219.362
Total				219.362

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	219.362	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		219.362
Totales Registrados		219.362	219.362



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

