



DECRETO DE PAGO N° 000831

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **42.507** CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 277, PAPEL FOTOCOPIA, CARTA Y OFICIO, 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 \$
FACTURAS	D-557 Integración	000473224	28/05/2013	42.507
Total				42.507

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	42.507	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.507
Totales Registrados		42.507	42.507



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



001
42+9 09/542