



**DECRETO DE PAGO N° 001095**

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

R.u.t. **77012870-6** la suma de **278.794** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/|\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N 468, CARGADOR NOTEBOOK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep	000489032	17/08/2013	278.794
<b>Total</b>				<b>278.794</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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	278.794	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		278.794
<b>Totales Registrados</b>		<b>278.794</b>	<b>278.794</b>



**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