



**DECRETO DE PAGO N° 001096**

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **227.374** DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/\*\*\*\*\*

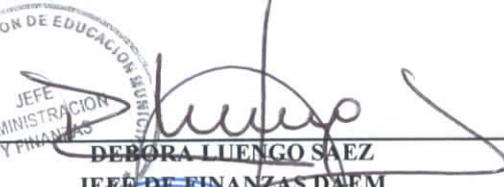
Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N 495, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO**

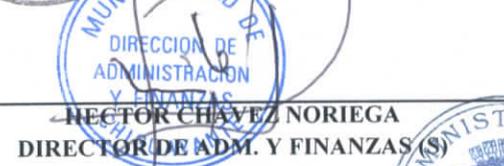
| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |             |           |            |                |
|--|-------------|-----------|------------|----------------|
| Documento                                | Descripción | Número    | Fecha      | Monto \$       |
| FACTURAS                                 | Daem        | 000494272 | 29/08/2013 | 227.374        |
| <b>Total</b>                             |             |           |            | <b>227.374</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 | 227.374        |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911       |                | 227.374        |
| <b>Totales Registrados</b>           |  | <b>227.374</b> | <b>227.374</b> |

  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

  
**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)

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

  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL