



DECRETO DE PAGO N° 001099

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

R.U.T. **77012870-6** la suma de **4.683**

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 487, PENDRIVE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Decreto 170	000494147	27/08/2013	4.683
Total				4.683

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	4.683	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		4.683
Totales Registrados		4.683	4.683


JEFES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM(S)


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


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO


ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ERIX LAGOS MARTINEZ