



DECRETO DE PAGO N° 000016

Paguese por Tesorería a **CONSULTORA REDI LTDA**

R.U.T. 76104284-K la suma de **59.476**

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/i

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1309, MINICOMPONENTE, AROS DE ULA ULA, SET MAQUILLAJE TEATRAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Jec	000000122	03/01/2013	59.476
			Total	59.476

Comprobante de Egreso N°

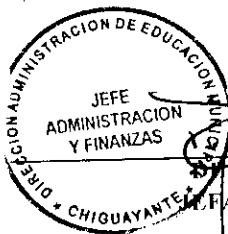
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	24.080	
215-34-07-001-017	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35.396	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		59.476
Totales Registrados		59.476	59.476

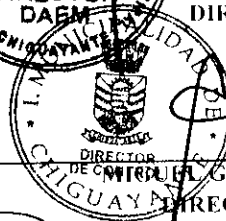


ROSA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

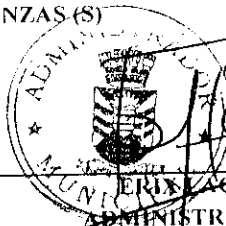


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

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



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK AGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Sondander
64067575