



DECRETO DE PAGO N° 000456

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **132.853** CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos m/*****

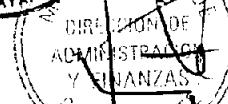
Correspondiente a :

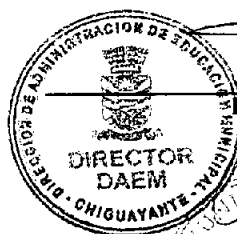
ORDEN DE COMPRA N 104, BLOCK, REPUESTO CUCHILLO CARTONERO, LAPIZ DE MINA, PINCEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Taller Jec	000532714	06/03/2014	132.853
Total				132.853

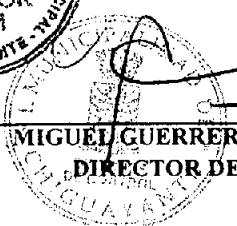
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	132.853	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		132.853
Totales Registrados		132.853	132.853


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DESORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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


DIRECTOR DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ALCAIDE
JOSE LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 13:19
FIRMA:.....