



DECRETO DE PAGO N° 000469

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

R.u.t. 77012870-6 la suma de **41.802**

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 265, CARTUÑINA, SOBRES, CARPETAS, CLIPS, CHINCHES, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Decreto 170	000542628	07/04/2014	41.802
			Total	41.802

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

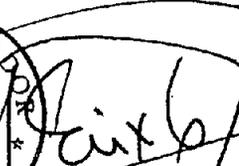
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	41.802	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		41.802
Totales Registrados		41.802	41.802


 DORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERIK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 14/05 HORA 13:18
 FIRMA: