



DECRETO DE PAGO N° 000502

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **456.195**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 266, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA
REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

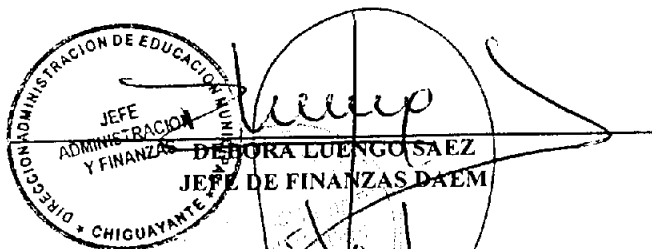
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Decreto 170	000542902	16/04/2014	456.195
Total				456.195

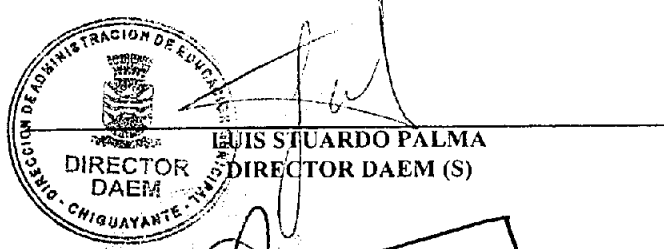
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

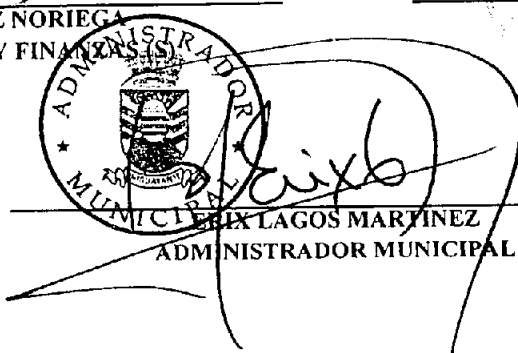
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	456.195	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		456.195
Totales Registrados		456.195	456.195



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/05 HORA 13:16
FIRMA:.....