



DECRETO DE PAGO N° 000962

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de **421.675** CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 576, PAÑO ASEO, CERA LIQUIDA, LIMPIADOR, DETERGENTE, MOPA, 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 Mat Aseo	000568026	06/08/2014	421.675
Total				421.675

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	421.675	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		421.675
Totales Registrados		421.675	421.675



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



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



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

05 SET. 2014

1200

D.A.F.
FECHA 27 AGO. 2014
RECIBIDO 125