



DECRETO DE PAGO N° 000819

Paguese por Tesorería a COMERCIAL RED OFFICE LTDA

R.U.T. 77012870-6 la suma de 133.707

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 530, CLORO, TRAPERO, ESCOBILLON, GUANTES, LIMPIADOR CIF, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat Aseo	000562249	15/07/2014	133.707
Total				133.707

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	133.707	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		133.707
Totales Registrados		133.707	133.707

DEFORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROXANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 12 AGO 2014

RECIBIDO DE CONTROL
CHIGUAYANTE
FECHA 11/08/2014 HORA 15:16