



DECRETO DE PAGO N° 000820

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

R.U.T. 77012870-6 la suma de 649.287

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 518, CLORO, VIRUTILLA, TRAPERO, ESCOBILLON, LAVALOZA, CERA LIQUIDA, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	000562171	11/07/2014	649.287
Total				649.287

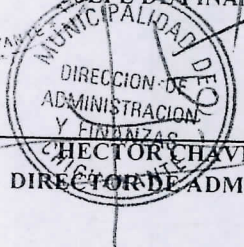
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	649.287	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		649.287
Totales Registrados		649.287	649.287


DEBORA LLENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SANCHEZ NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA RECIBIDA 12 AGO. 2014
HORA 15:46

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12 AGO. 2014
HORA 15:46
Firma.....