



DECRETO DE PAGO N° 000873

Paguese por Tesorería a **DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.**

R.U.T. 96829680-9 la suma de 36.840

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 429, LIMPIA PISOS, 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 S.
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	003251195	24/06/2014	36.840
Total				36.840

Comprobante de Egreso N°

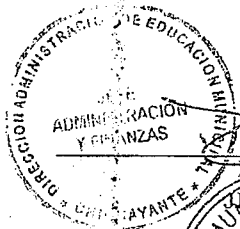
, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

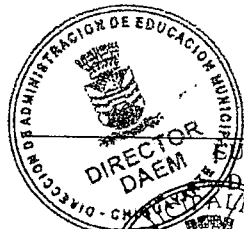
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
211-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	36.840	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		36.840
Totales Registrados		36.840	36.840



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



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



EDIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



COMPTON GERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
2451501

D.A.F.
FECHA 11/23
RECIBIDO 19 AGO 2014

REGION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/08 HORA 1:05