



DECRETO DE PAGO N° 000874

Paguese por Tesorería a COMERCIAL RED OFFICE LTDA

R.U.T. 77012870-6 la suma de 203.130

DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 526, CLORO, VIRUTILLA, TRAPERO, LIMPIA PISOS, LAVALOZA, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Mat Aseo	000562248	15/07/2014	203.130
Total				203.130

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	203.130	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		203.130
Totales Registrados		203.130	203.130

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
CESAR MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ANDRÉS SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 9 AGO. 2014

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/08 HORA P: 05