



DECRETO DE PAGO N° 1.314

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **62.214 SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS*******

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 700, LAPICES DE MINA, MARCADOR, CINTA ADHESIVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	Materiales de oficina para la escuela	00001362	13/09/2014	62.214
TOTAL					62.214

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

leque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	62.214
2152204001	Materiales de Oficina	62.214	0
TOTALES REGISTRADOS:		62.214	62.214

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA 18 NOV. 2014 HORA 10:05
 RECIBIDO 18 NOV. 2014