



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Area EDUCACION

04 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 100

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **115.968** CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

FDO. DAEM, PAGO FACT. N° 11360, OC. N°2774-147-CM15, COMPRA UTILES DE ASEO, PASTILLAS DESINFECTANTES, DESINFECTANTE AEROSOL, CLOROGEL, BOLSAS DE BASURA, CREMA MUTIUSO. GUIA DE RECEPCION RECIBIDA CONFORME Y FIRMADA POR SU DIRECTOR SR. LUIS STUARDO PALMA.

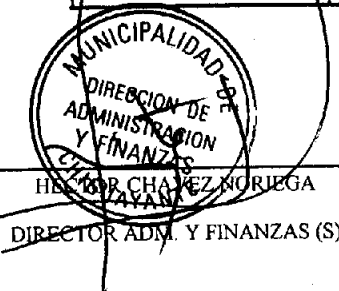
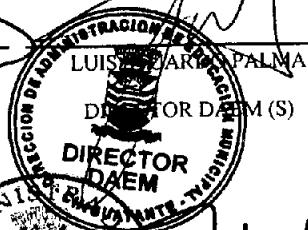
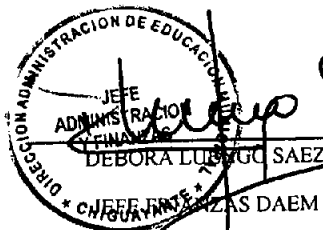
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	DAEM MATERIAL DE ASEO	00000212	10/02/2015	115.968
TOTAL					115.968

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	115.968
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	115.968	0
TOTALES REGISTRADOS:		115.968	115.968



D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 11 MAR. 2015