



DECRETO DE PAGO N° 200

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **63.841** SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 180, BLOCK, COLA FRIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR 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 para taller de dibujo y pintura	00000357	11/03/2015	63.841
				TOTAL	63.841

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	63.841
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	63.841	0
TOTALES REGISTRADOS:		63.841	63.841

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL