



DECRETO DE PAGO N° 320

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **531.264** QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 119, CLORO, MOPA, LIMPIA VIDRIOS, GUANTES DE ASEO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	GRECIA-MANTENCION	00000209	10/02/2015	531.264
TOTAL					531.264

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	531.264
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	531.264	0
TOTALES REGISTRADOS:		531.264	531.264

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

[Signature]
 DIRECTOR DAEM (S)
 DANILLO PALMA

[Signature]
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL
 JUAN GUERRERO MALDONADO

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SALVEDRA REIB

D.A.F
 FECHA HORA 11:35
 RECIBIDO 5 ABR. 2015