

DECRETO DE PAGO N° 788

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA**

la suma de **556.931** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS ASEO; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C: 2774-368-SE17; COMPRA DE MATERIALES DE ASEO; GUIA DE RECEPCION N° 28 Y 34 FIRMADAS POR DIRECTOR DAEM SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78906980-8 ✓	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	materiales de Aseo para la escuela jose	00000725	21/06/2017	403.085 ✓
78906980-8 ✓	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	materiales de Aseo para la escuela jose	00000810	05/07/2017	153.846 ✓
TOTAL					556.931 ✓

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	556.931
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	556.931	0
TOTALES REGISTRADOS:		556.931	556.931

DEBORA LUENGO SAEZ - JEFE FINANZAS DAEM

 DANIEL GUARDEVALMA - DIRECTOR DAEM (S)

 SONIA RAZ SALDIAS VASQUEZ - DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 MIGUEL GUERRERO - DIRECTOR DE CONTROL

 DANILLO GARRIDO HINOJOSA - DIRECTOR DAEM

 LISSE DE ALLAIRE SOTO - ADMINISTRADOR (S)

28 JUL 2017