



**DECRETO DE PAGO N° 2.592**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **511.729** QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO/DAF, OPI N° 10.985, STOCK BODEGA MUNICIPAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00003060	26/08/2015	201.053
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	00003070	27/08/2015	310.676
				<b>TOTAL</b>	<b>511.729</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

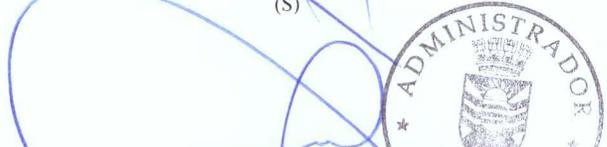
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	511.729
2152204001	Materiales de Oficina	511.729	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>511.729</b>	<b>511.729</b>

  
 GABRIEL N. DEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO  
 JUMALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)