



DECRETO DE PAGO N° 811

Paguese por Tesoreria **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO PRODELAB LTDA.**

la suma de **436.738** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

PRO-RETENCION, D-557, ORDEN DE COMPRA 2774-333-SE15, UNIDADES DE LABORATORIO, GUIA DE RECPCION 301 FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESRABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

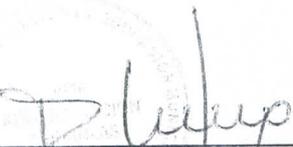
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76061910-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	D-557 PRO-RETENCION	00000631	22/04/2015	436.738
TOTAL					436.738

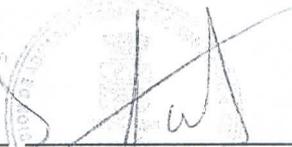
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	436.738
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	436.738	0
TOTALES REGISTRADOS:		436.738	436.738


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)


 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 23 OCT 2015
 DESPACHO: 26 OCT 2015