



DECRETO DE PAGO N° 1.238

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **12.019** DOCE MIL DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 721, TAMPON, CORCHETES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	material solicitud 43 belgica fondo sep,	00001356	22/09/2014	12.019
				TOTAL	12.019

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

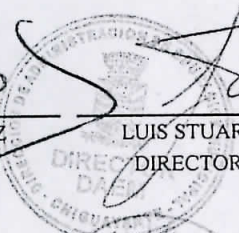
V°B° Contabilidad _____

Reque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	12.019
2152204001	Materiales de Oficina	12.019	0
TOTALES REGISTRADOS:		12.019	12.019



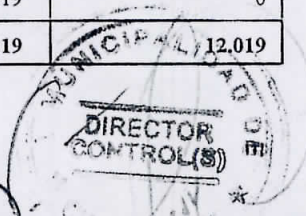
DEBORA LUENCO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



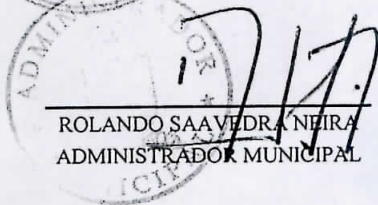
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PÉREZ SÁLDÍAS VÁSQUEZ
DIRECCIÓN Y FINANZAS



GUISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA
RECIBIDO 11 NOV. 2014