



DECRETO DE PAGO N° 1.292

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **6.061** SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 740, ESPIRAL NEGRO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

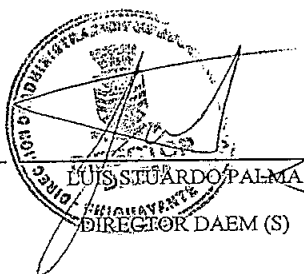
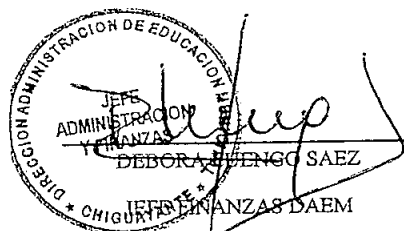
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	materiales de oficina para la escuela	00001487	15/10/2014	6.061
TOTAL					6.061

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

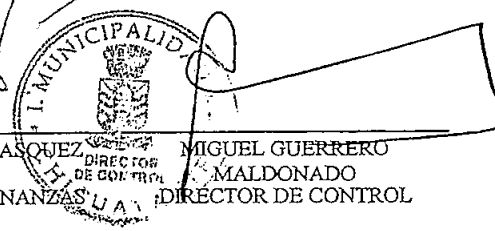
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	6.061
2152204001	Materiales de Oficina	6.061	0
TOTALES REGISTRADOS:		6.061	6.061



SONIA RAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA VERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA _____ HORA 10:05
RECIBIDO 18 NOV 2014