



DECRETO DE PAGO N° 1.329

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **219.826** DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

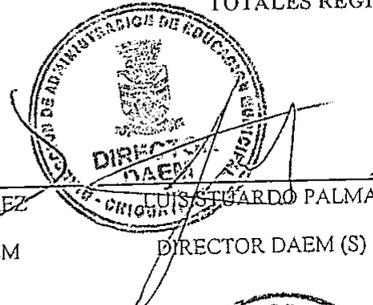
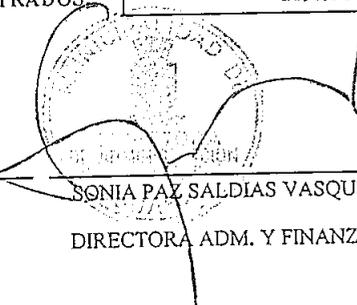
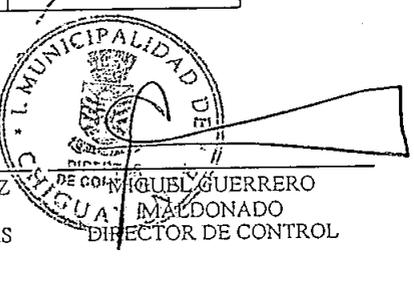
FONDOS SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 743, PAPEL DE COLORES, SOBRE, PAPEL LUSTRE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIAL DE OFICINA PARA LA	00001407	01/10/2014	219.826
TOTAL					219.826

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	219.826
2152204001	Materiales de Oficina	219.826	0
TOTALES REGISTRADOS:		219.826	219.826

DEBORA LUENGO SAEZ Jefe Finanzas DAEM
 LUIS STUARDO PALMA Director DAEM (S)
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ Directora ADM. y Finanzas
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO Director de Control


 ROLANDO SALVEDRA NEIRA Administrador Municipal

D.A.F
 FECHA 17 HORAS 10:05
 RECIBIDO 18 NOV. 2014