



**DECRETO DE PAGO N° 1.359**

Paguese por Tesorería **SURTI VENTAS LTDA**

la suma de **138.209** CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 578, CLORO, TRAPERO, DESODORANTE AMBIENTAL GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76462500-5	SURTI VENTAS LTDA	D-557 MAT ASEO	00001552	27/10/2014	138.209
<b>TOTAL</b>					<b>138.209</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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	138.209
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	138.209	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>138.209</b>	<b>138.209</b>

DEBORA LUENDO SAEZ  
 JEFE ADMINISTRACION  
 CHIFFER FINANZAS DAEM

ESTUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

CLISSETE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL