



DECRETO DE PAGO N° 1.422

Paguese por Tesorería **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **93.031** NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 912, CORCHETERA, SOBRES, DESTACADOR, ARCHIVADOR, CARPETA, CLIPS, SEPARADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

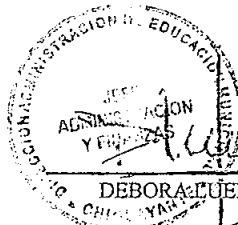
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	DAEM SEP	00001675	20/11/2014	93.031
				TOTAL	93.031

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

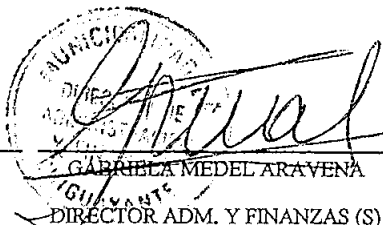
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	93.031
2152204001	Materiales de Oficina	93.031	0
TOTALES REGISTRADOS:		93.031	93.031



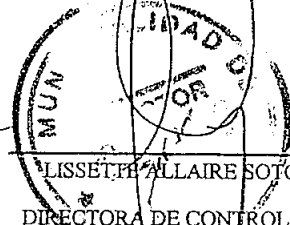
DÉBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



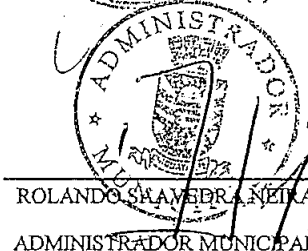
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL