



DECRETO DE PAGO N° 1.622

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **158.555 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*******

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 833, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CINTA ADHESIVA, LAPIZ DE PASTA, MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	materiales de oficina escuela hipolito	00001914	29/12/2014	158.555
				TOTAL	158.555

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	158.555
2152204001	Materiales de Oficina	158.555	0
		158.555	158.555

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DISSETTE ALZATE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SANDOVAL SOTOMAYOR
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL