



**DECRETO DE PAGO N° 1.362**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **22.756** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 832, PENDRIVE, 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	00001646	26/11/2014	22.756
<b>TOTAL</b>					<b>22.756</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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	22.756
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	22.756	0
2152204001	Materiales de Oficina	0	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>22.756</b>	<b>22.756</b>

Jefe de Administración y Finanzas  
 DEBORA MENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

Director DAEM (S)  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

Directora de Administración y Finanzas  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

Director de Control  
 MIGUEL GUERRERO  
 DIRECTOR DE CONTROL

Administrador Municipal  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

255: Debe firmarse Comprobantes  
 contables OK

D.A.F.  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO: \_\_\_\_\_ DIC. 2014