



DECRETO DE PAGO N° 1.384

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **4.272** CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 827, SILICONA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	materiales escuela grecia, fondos sep.	00001651	26/11/2014	4.272
TOTAL					4.272

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	4.272
2152204001	Materiales de Oficina	0	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.272	0
TOTALES REGISTRADOS:		4.272	4.272

DEBORA BENGOC SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA RECIBIDO 2 DIC. 2014
 D.A.F. HORA 14:55