



DECRETO DE PAGO N° 1.484

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **61.291** SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

D-557, SEP, ORDEN DE COMPRA 2774-830-CM14, CARTULINAS, CORCHETERA, MARCADORES GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	materiales de oficina escuela hipólito	00001722	24/11/2014	61.291
<b>TOTAL</b>					<b>61.291</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	61.291
2152204001	Materiales de Oficina	61.291	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>61.291</b>	<b>61.291</b>






JEFF ADMINISTRACION DEBORA LUENGO SAEZ Jefe Finanzas DAEM  
 DIRECTOR DAEM (S) STANISLAO PALMA Y FINANZAS GABRIELA MEDEL ARAVENA DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 LISSETTE ALMAYE SOTO DIRECTORA DE CONTROL (S)  
 ROLANDO SWEDEIRA NEIRA ADMINISTRADOR MUNICIPAL