



DECRETO DE PAGO N° 1.571

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de 70.329 SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 958, CLORO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	D-561 MANTENCION	00001873	18/12/2014	70.329
				TOTAL	70.329

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	70.329
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	70.329	0
TOTALES REGISTRADOS:		70.329	70.329

DEBORA LUEÑAS SÁEZ
JEFE FINANZAS DAEM
CHIGUAYANTE

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MISSEL DE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL