

CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAEM
 Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.575

Paguese por Tesorería **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **457.927 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS*******

Correspondiente a:

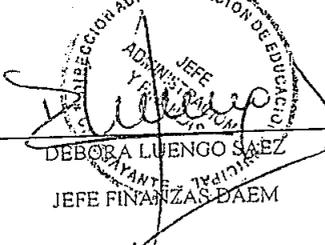
JUNJI, ORDEN DE COMPRA N 974, BOLSAS DE BASURA, CLORO, PAPEL HIGIENICO, PAÑO ASEO, INSECTICIDA, LIMPIA PISOS, TRAPEROS, LIMPIAVIDRIOS, JABON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEISY MIRANDA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES DE ASEO	00001929	30/12/2014	457.927
				TOTAL	457.927

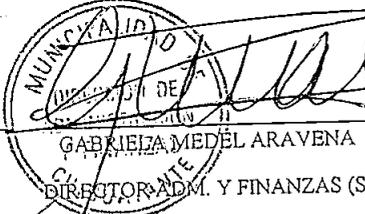
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

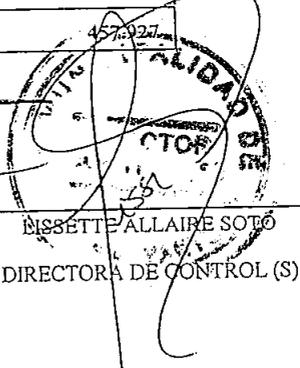
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	457.927
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	457.927	0
TOTALES REGISTRADOS:		457.927	457.927


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 BISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL