



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Area EDUCACION

31 de Diciembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.588

Paguese por Tesorería **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **261.524** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 996, CLORO, ESPONJA, CERA, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA
POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

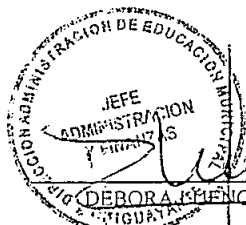
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	D-557 MANTENCION	00001941	30/12/2014	261.524
TOTAL					261.524

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

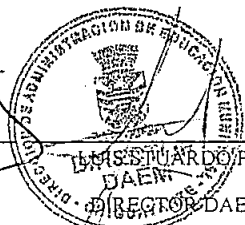
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

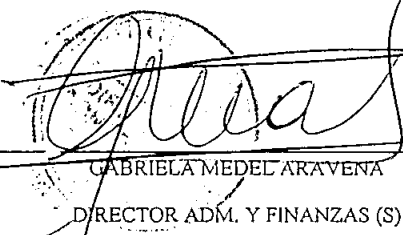
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	261.524
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	261.524	0
TOTALES REGISTRADOS:		261.524	261.524



DEBORA MENIGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



EDUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SANCHEZ NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL