

ANTE
 MUNICIPALIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 779

Paguese por Tesoreria **ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.**

la suma de **399.999** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

DAEM, OERDEN DE COMPRA 2774-205-SE15 ,ARRIENDO PALETAS INFORMATIVAS. GUIA DE RECEPCION FIRMADA PÓR DIRECTOR DAEM (S) SR. LUIS STUARDO PALMA.

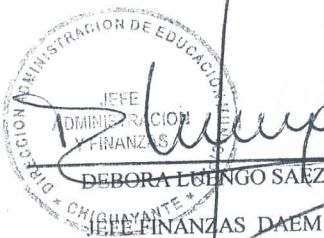
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99512610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	ARRIENDO PALETAS	00001089	14/08/2015	399.999
TOTAL					399.999

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

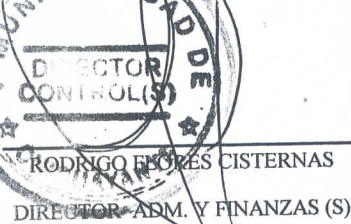
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	399.999
2152209999	Otros	399.999	
TOTALES REGISTRADOS:		399.999	399.999


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUONGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 DIRECTOR DAEM (S)
 LUIS STUARDO PALMA


 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 RODRIGO ECORÉS CISTERNAS


 DIRECTORA DE CONTROL (S)
 LISSETTE ALLARE COTO


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA