

DECRETO DE PAGO N° 1.444

guese por Tesorería **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **584.232** QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 154, CLORO, TRAPERO, ESCOBILLON,, MOPA, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA VIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

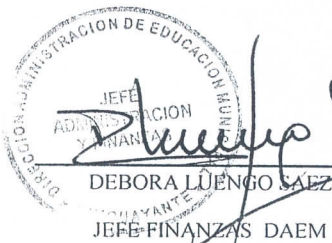
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MANQUIMAVIDA MATERIAL DE	00001781	07/12/2015	584.232
TOTAL					584.232

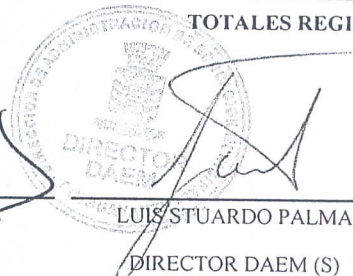
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

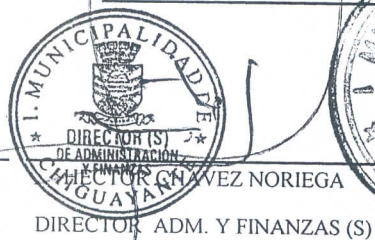
V°B° Contabilidad _____

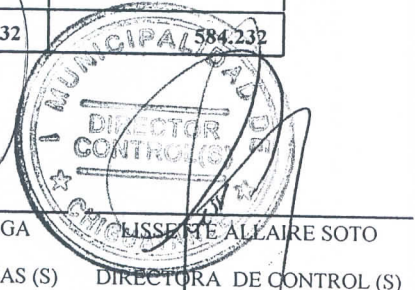
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	584.232
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	584.232	0
TOTALES REGISTRADOS:		584.232	584.232


DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


DIRECTOR G. NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


GISELLE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SÁAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL