

DECRETO DE PAGO N° 789

Paguese por Tesorería **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**

la suma de **324.675** TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C: 2774-62-CM15; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA; GUIA DE RECEPCION N° 1 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL C.

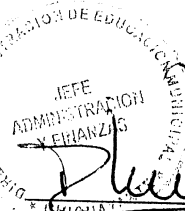
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	E-569 FACTURA 10821 21/01/2015	00000918	26/07/2017	324.675
TOTAL					324.675

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	324.675
2152204001	Materiales de Oficina	324.675	0
TOTALES REGISTRADOS:		324.675	324.675



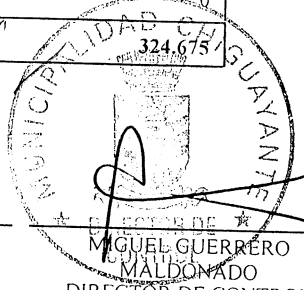
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUENDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



DISETTE ALLAIRES SOTO
ADMINISTRADOR (S)