

DECRETO DE PAGO N° 1.097

... aguese por Tesoreria **ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS**

la suma de **39.056** TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 110, SOQUETES ELECTRICOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

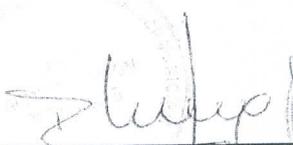
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	COMPRA DE SOQUETES	00001461	19/10/2015	39.056
				TOTAL	39.056

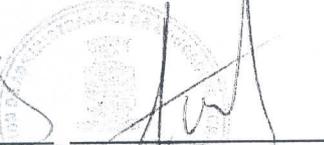
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	39.056
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	39.056	0
TOTALES REGISTRADOS:		39.056	39.056


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 27 OCT 2015
 INGRESO:.....
 DESPACHO:.....27.DCT.2015.....