

DECRETO DE PAGO N° 1.260

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **84.204** OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 602, CLORO, BASURERO, ESCOBILLON, LIMPIADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	D-565 SEP, MATERIALES DE ASEO.	00001394	30/09/2014	84.204
TOTAL					84.204

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

heque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	84.204
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	84.204	0
TOTALES REGISTRADOS:		84.204	84.204

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL