



DECRETO DE PAGO N° 1.261

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

la suma de **69.625 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS*******

Correspondiente a:

FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 605, PARA PARA BASURA, REMOVEDOR DE CERA, DETERGENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S9 DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

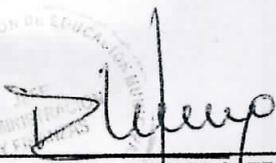
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	D-565 SEP. MATERIALES DE ASEO	00001344	30/09/2014	69.625
TOTAL					69.625

Improbante de Egreso N° _____, con fecha _____

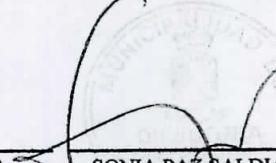
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	69.625
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	69.625	0
TOTALES REGISTRADOS:		69.625	69.625


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


 LISETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL