



DECRETO DE PAGO N° 1.234

Paguese por Tesoreria A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de 89.236 OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 786, ANTICORROSIVO, DILUYENTE, ESCOBILLA DE ACERO, BROCHA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	DESPACHO DE MERCADERIA	00001481	14/10/2014	89.236
TOTAL					89.236

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	89.236
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	89.236	0
TOTALES REGISTRADOS:		89.236	89.236

DEBORA EULENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS SUAREZ PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

SOLEDAD VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F 95
 FECHA _____ HORA _____
 RECIBIDO 1 Nov. 2014