

12/11/15

DECRETO DE PAGO N° 1.215

Paguese por Tesorería **ONDU SPA**

la suma de **269.999** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

PRO RETENCION, ORDEN DE COMPRA N 660, COLACIONES FRIAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIERMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76334874-1	ONDU SPA	colaciones para salida pedagógica a	00001541	10/11/2015	269.999
TOTAL					269.999

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	269.999
2152201001	Para Personas	269.999	0
TOTALES REGISTRADOS:		269.999	269.999

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 30 NOV 2015
DESPACHO: 01 DIC 2015