



DECRETO DE PAGO N° 1.253

Paguese por Tesoreria **ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS**

la suma de **112.399** CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 108, TORNILLOS, PLANCHAS, SILICONA, BROCAS, LLAVE FRANCESA, MANILLA PIUERTA, CLAVOS, MOLDURA, RODONES, FRAGUE, CERAMICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA RFEF. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	E-577 MAT REPARACION	00001274	03/09/2014	112.399
TOTAL					112.399

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	112.399
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	112.399	0
TOTALES REGISTRADOS:		112.399	112.399

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL