



DECRETO DE PAGO N° 1.627

Paguese por Tesoreria ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS

la suma de 84.421 OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 133, CABLE, CANALETA, TORNILLOS, TARUGOS, CONECTOR, CAJA CHUQUI, BROCA CEMENTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	00001629	12/11/2014	84.421
<b>TOTAL</b>					<b>84.421</b>

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	84.421
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	84.421	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>84.421</b>	<b>84.421</b>

Jefe de Administración y Finanzas  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL (S)  
 LISSETTE VALLARINO SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROBERTO AVELEDA MEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL