



DECRETO DE PAGO N° 1.661

Paguese por Tesoreria **EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.**
 la suma de **117.339 CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE**
PESOS*****

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 841, FOCO FLUORESCENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)
 DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	DESPACHO DE MERCADERIA	00001970	31/12/2014	117.339
TOTAL					117.339

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	117.339
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	117.339	0
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0
TOTALES REGISTRADOS:		117.339	117.339

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

BISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL