



DECRETO DE PAGO N° 1.408

Paguese por Tesorería SEPULVEDA VALLEJOS EDUARDO EMI

la suma de 80.630 OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 145, TIRAS DE PERFIL, PLANCHAS TERCiado, PINTURA, GUÍA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7736027-1	SEPULVEDA VALLEJOS EDUARDO EMI	ESCUELA GRECIA-MANTENCION	00001562	27/10/2014	80.630
TOTAL					80.630

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	80.630
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	80.630	0
TOTALES REGISTRADOS:		80.630	80.630

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

EDUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO S. MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL