



DECRETO DE PAGO N° 1.432

Paguese por Tesoreria **SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA EUFROSINA**

la suma de **266.154** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 674, VIDRIOS TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14469873-8	SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA	E-577 VIDRIOS	00001556	30/10/2014	266.154
<b>TOTAL</b>					<b>266.154</b>

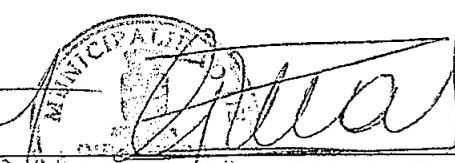
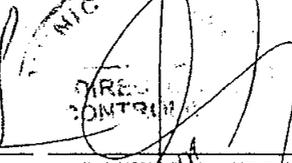
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

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	266.154
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	266.154	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>266.154</b>	<b>266.154</b>



PRORA LUENGO SÁEZ Jefe de Administración y Finanzas DAEM  
 LUIS STUARDO PALMA Director DAEM (S)  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA Directora ADM. y Finanzas (S)  
 LISSETTE FALLAIRE SOTO Directora de Control (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA Administrador Municipal