

DECRETO DE PAGO N° 1.407

Paguese por Tesorería **ONDU SPA**

la suma de **28.501** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 195, COLACIONES FRIAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES M FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76334874-1	ONDU SPA	Colaciones fria	00002030	28/12/2015	28.501
				TOTAL	28.501

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	28.501
2152201001	Para Personas	28.501	0
TOTALES REGISTRADOS:		28.501	28.501


 JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
 DEBORA LUENGG SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS GUARDOLA DAEM
 DIRECTOR DAEM (S)


 RODRIGO MORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL