

DECRETO DE PAGO N° 1.511

Paguese por Tesoreria JUANA DEL_CARMEN VALDEBENITO JARAMILLO

la suma de 87.000 OCHENTA Y SIETE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 201, COLACIONES PARA ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7760149-K	JUANA DEL_CARMEN VALDEBENITO	COLACIONES FRIAS PARA	00001817	10/12/2015	87.000
TOTAL					87.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Chequet(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	87.000
2152201001	Para Personas	87.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		87.000	87.000


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE SALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROELANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL