

DECRETO DE PAGO N° 1.715

Paguese por Tesorería **DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN**

la suma de **69.025** SESENTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS*****

Correspondiente a:

SEP, E-577, ORDEN DE COMPRA 269, GRABADOR, GUIA DE RECEPCION SR.DANILO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15-435420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	E-577 SEP	00002164	31/12/2015	69.025
TOTAL					69.025

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	69.025
2152905001002	MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIORES A 3 UTM	69.025	0
TOTALES REGISTRADOS:		69.025	69.025



DEBORA LUENGO
JEFE FINANZAS DAEM



LEIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE VILLARRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL