

DECRETO DE PAGO N° 1.163

Páguese por Tesorería **RAMON GARRIDO PADILLA HNOS. LTDA.**

la suma de **61.000** SESENTA Y UN MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCIÓN, D-561, ORDEN DE COMPRA 37, MATERIALES DE USO O CONSUMO, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76198430-6	RAMON GARRIDO PADILLA HNOS. LTDA.	MATERIALES DE GASFITERIA	00001413	13/10/2015	61.000
TOTAL					61.000

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	61.000
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	61.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		61.000	61.000

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
06 NOV 2015
INGRESO:.....
DESPECHO:.....06 NOV 2015