

GOVERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.148

Paguese por Tesoreria **RIOSAN Y CIA LTDA**

la suma de **620.625** SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
 PESOS*****

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 585, NEUMATICOS, SERVICIO ALINEACION, SERVICIO DE BALANCEO PARA FURGON DAEM GUIA
 RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
86855300-6	RIOSAN Y CIA LTDA	NEUMATICOS, ALINEAMIENTO Y	00001499	30/10/2015	620.625
TOTAL					620.625

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

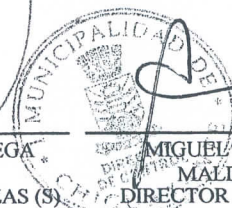
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	620.625
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	620.625	0
TOTALES REGISTRADOS:		620.625	620.625


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 04 NOV 2015
 DESPACHO: 04 NOV 2015