

ANTE
 GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.252

guese por Tesoreria **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**
 la suma de **175.644** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
 PESOS*****

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 653, JUEGO DE BAÑO WC, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S)
 DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	juego de baño WC Valencia, para	00001416	13/10/2015	175.644
TOTAL					175.644

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	175.644
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	175.644	0
TOTALES REGISTRADOS:		175.644	175.644


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTORA DE CONTROL


 ROLANDO S. AVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 30 NOV 2015
 INGRESO:.....
 DESPACHO:..... 01 DIC. 2015.....