

DECRETO DE PAGO N° 827

Paguese por Tesorería **ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS**

la suma de **119.519** CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

E-577, MANTENCION, ORDEN DE COMPRA 2774-417-SE15, ROLLO, BROCAS, TARUGOS, ALARGADORES, EQUIPOS FLUOROCENTES, CANALETAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTOS SR. DANILLO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	MATERIALES PARA ILUMINARIA	00001784	30/11/2015	119.519
TOTAL					119.519

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

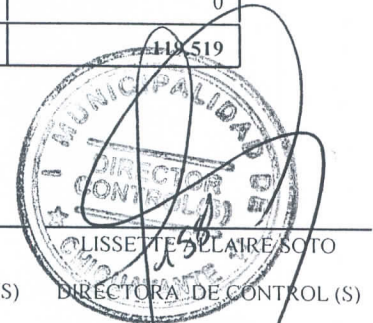
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	119.519
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	119.519	0
TOTALES REGISTRADOS:		119.519	119.519


JEFE
ADMINISTRACION
FINANZAS
CHAGUAYANTE
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


DIRECTOR (S)
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHAGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


DIRECTOR (S)
DE CONTROL
CHAGUAYANTE
GLISSE TE LLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ADMINISTRADO
ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL