

ANTE
 ENTIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.669

Paguese por Tesoreria **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**

la suma de **66.932** SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 198, SACOS DE CEMENTO, ARENA, TIRAS, FIERRON DE CONSTRUCCION, SOLDADURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITOP SALAS SRA SANDRA VENEGAS

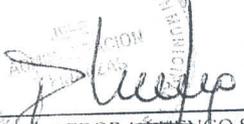
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	MATERIALES PARA REPARACION.	00002105	31/12/2015	66.932
				TOTAL	66.932

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	66.932
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	66.932	0
TOTALES REGISTRADOS:		66.932	66.932


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS SUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 RONALCO GUEVARA SERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL