

DECRETO DE PAGO N° 1.692

Paguese por Tesoreria **PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.**

la suma de **186.957** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 889, PENDON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	DESAPCHAR MERCADERIA A M.	00002132	31/12/2015	186.957
				TOTAL	186.957

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

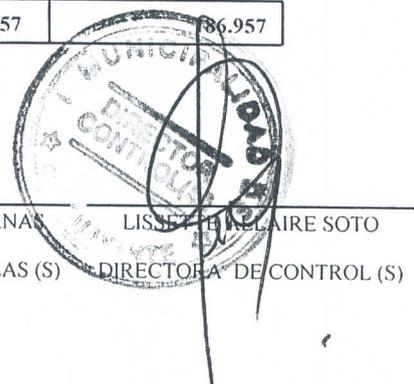
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152207001002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	186.957	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	186.957
TOTALES REGISTRADOS:		186.957	186.957


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 DIRECTOR DAEM
 DAEM (S)


 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


 DIRECTOR DE CONTROL
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA