

CHIGUAYANTE
 ABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DIRECCION DE EDUCACION
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.579

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

la suma de **195.969** CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
 PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 752, MALLA ACMA, SOLDADURA, TIRAS DE ANGULO, BROCHA, AGUARRAS, DISCO DESBASTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) XDE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

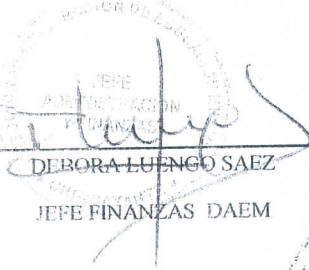
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	MATERIALES DE FERRETERIA	00002002	28/12/2015	195.969
TOTAL					195.969

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

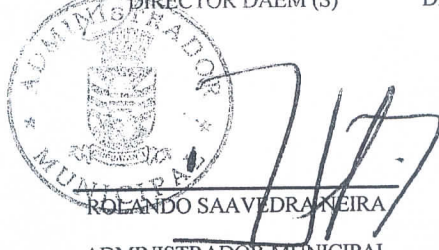
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	195.969
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	195.969	0
TOTALES REGISTRADOS:		195.969	195.969


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL