

DECRETO DE PAGO N° 1.714

Paguese por Tesorería **DONOSO GUERRA MARINA TERESA Y OTRO**

la suma de **82.610** OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS*****

Correspondiente a:

SEP. E-577, ORDEN DE COMPRA 238, GALVANOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR.DANILA GARRIDO.

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|---------------|
| 53312827-0 | DONOSO GUERRA MARINA TERESA Y OTRO | 10 Galvanos para Reconocimiento | 00002157 | 31/12/2015 | 82.610 |
| TOTAL | | | | | 82.610 |

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 |
| 1110202005 | FDOS.SEP CTA CTE.53409000157 | 0 | 82.610 |
| 2152401008 | Premios y Otros 1 | 82.610 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 82.610 | 82.610 |

DEBORA LUENICHA
 DIRECTOR DAEM (S)

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

ROSA JOSE CISTERNAS
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

LISSETTE CALAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SALVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL