



DECRETO DE PAGO N° 1.823

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS AVILA RAMON HECTOR**

la suma de **815.150** OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FODOS MANTENCION; ESCUELA BALMACEDA E-999; O.C 2774-559-SE15; SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESTAPE DE ALCANTARILLAS; SEGUN DECRETO 2797 DE FECHA 01/12/16; GUIA DE RECEPCION 234 FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR GAMONALES.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7802771-1	CONTRERAS AVILA RAMON HECTOR	OBLIGA ORDEN DE COMPRA	00001794	30/11/2016	815.150
TOTAL					815.150

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	815.150
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	815.150	0
TOTALES REGISTRADOS:		815.150	815.150

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION FINANZAS
 DEBORA BUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

[Signature]
 SECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
 DIRECTOR
 HUGO SLAVE PARRA
 DIRECTOR-DAEM

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR(S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 SSETTE ALLAIRO SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
 15 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.