



**DECRETO DE PAGO N° 1.826**

Paguese por Tesoreria **SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD**

la suma de **216.517** DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS MANTENCION; HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-760-CM16; RECARGA DE EXTINTORES; GUIA DE RECEPCION 230 FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77605610-3	SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET	DESPACHAR SERVICIO EN M	00001780	28/11/2016	216.517
<b>TOTAL</b>					<b>216.517</b>

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	216.517
2152208999003	SERV.GRALES VARIOS	216.517	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>216.517</b>	<b>216.517</b>

STRACION DE EDUCACION MUNICIPAL  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 HUGO CLAVE PARRA  
 DIRECTOR-DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR MUNICIPAL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)  
 BETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 15 DIC 2016  
 CONTABILIDAD D.A.F.M