



DECRETO DE PAGO N° 1.852

Paguese por Tesoreria **ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS**

la suma de **121.483** CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; DAEM; O.C 136; COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (50 PALOS BRUTO, 90 METROS DE CORDEL 6 MM, 2 CAJAS DE AUTOPERFORANTES, 5 KILOS DE CLAVOS DE 1 1/2, 5 KILOS DE CLAVOS 4", SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 752 DE FECHA 27/10/2016; GUIA DE RECEPCION 237 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	MATERIALES CONSTRUCCION	00001803	05/12/2016	28.996
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	MATERIALES CONSTRUCCION	00001804	05/12/2016	92.487
TOTAL					121.483

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	121.483
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	121.483	0
TOTALES REGISTRADOS		121.483	121.483

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LLANGO SAEZ
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO

RECEPCIONADO
23 DIC 2015
CONTABILIDAD
D.A.E.M.