



DECRETO DE PAGO N° 1.898

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

la suma de **169.659** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-762-CM16, RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES DE LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77605610-3	SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET	MANTENCION EXTINTORES,	00001825	06/12/2016	169.659
TOTAL					169.659

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

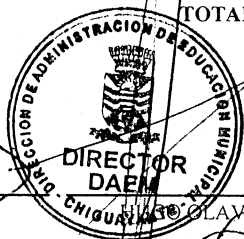
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

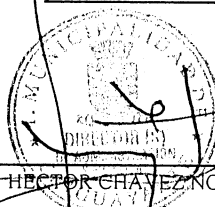
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	169.659
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	169.659	0
TOTALES REGISTRADOS:		169.659	169.659



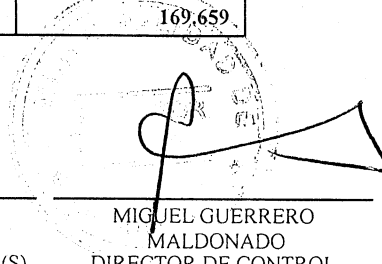
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



GLAYE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALFREDO SOTO
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)

