

DECRETO DE PAGO N° 1.939

Paguese por Tesorería Importadora y Comercializadora TIMON SpA

la suma de **77.412** SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE, BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-757-CM16, MATERIALES DE ENSEÑANZA, GUIA DE RECEPCION
FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76505194-0	Importadora y Comercializadora TIMON SpA	DESPACHAR MERCADERIA A AV.	00001795	30/11/2016	77.412
TOTAL					77.412

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	77.412
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	77.412	0
TOTALES REGISTRADOS:		77.412	77.412

JEFE DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
D. GONZALO DIAZ ROMERO
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)
GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTOR DE CONTROL (S)
GONZALO DIAZ ROMERO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
LITTE A. LAIRE SOTO

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