



DECRETO DE PAGO N° 1.992

Paguese por Tesoreria **MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA**

la suma de **189.091** CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-877-SE16, MATERIALES DE FERRETERIA, GUIA DERECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79983790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	materiales de ferreteria para la escuela	00001875	13/12/2016	189.091
TOTAL					189.091

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	189.091
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	189.091	0
TOTALES REGISTRADOS:		189.091	189.091

DEBORA RUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

GABRIELA VENEGRAS
 DIRECTORA DAEM

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISSETTE ACLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

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