



DECRETO DE PAGO N° 2.103

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA.**

la suma de **249.781** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-816-SE16, VALVULA TEMPORIZADORA Y LLAVES ANGULARES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76407127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA.	materiales de ferreteria para escuela	00002055	27/12/2016	249.781
TOTAL					249.781

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	249.781
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	249.781	0
TOTALES REGISTRADOS:		249.781	249.781

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 DANIEL VALLE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)
 GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
 LISSETTE VALAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

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