



**DECRETO DE PAGO N° 93**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA**

la suma de **190.745** CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PIE, ORDEN DE COMPRA N 38, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76023573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA	DESPACHAR MERCADERIA A M	00000176	17/02/2016	190.745
<b>TOTAL</b>					<b>190.745</b>

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	190.745
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	190.745	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>190.745</b>	<b>190.745</b>

JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DAEM  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

DIRECTOR DE CONTROL (S)  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

GUILIANO MOLINA VALDEBENITO  
 JEFE FINANZAS (S) DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA