



DECRETO DE PAGO N° 127

Paguése por Tesorería **BARRA BRAVO PILAR ANDREA**

la suma de **399.662** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FAEP DAEM ORDEN DE COMPRA N 89 CLORO GRANULADO, TABLETA DE CLORO, DECANTADOR, ALGUICIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12527376-9	BARRA BRAVO PILAR ANDREA	insumos para mantencion de piscina de	00000206	01/03/2016	399.662
TOTAL					399.662

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	399.662
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	399.662	0
TOTALES REGISTRADOS:		399.662	399.662

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAEZ VIEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL