



DECRETO DE PAGO N° 189

Paguese por Tesoreria **SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA**

la suma de **12.995** DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 41, PROTECCION BOTIQUIN, CAMILLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77714930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	Camilla para equipamiento de sala de	00000240	29/02/2016	12.995
TOTAL					12.995

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	12.995
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	12.995	0
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	0	0
TOTALES REGISTRADOS:		12.995	12.995

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 SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL