



DECRETO DE PAGO N° 294

Paguese por Tesoreria **HERRERA Y COMPANIA LTDA.**

la suma de **616.864** SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION D-561, ORDEN DE COMPRA N 203, REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79551590-9	HERRERA Y COMPANIA LTDA.	REPARACION FOTOCOPIADORAS,	00000378	24/03/2016	313.212
79551590-9	HERRERA Y COMPANIA LTDA.	REPARACION FOTOCOPIADORAS,	00000379	24/03/2016	303.652
				TOTAL	616.864

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	616.864
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	616.864	0
TOTALES REGISTRADOS:		616.864	616.864

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
05 ABR 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.

RECEPCIONADO
05 MAR 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.