



DECRETO DE PAGO N° 280

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **851.005** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION E-569, ORDEN DE COMPRA N 119, VALVULA, LIJA, WC, TEFLON, LLAVE LAVAMANOS, PERNOS, TAPAS WC, FLAPPER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	MATERIALES REPARACION,	00000416	30/03/2016	522.327
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	MATERIALES REPARACION,	00000417	30/03/2016	328.678
TOTAL					851.005

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	851.005
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	851.005	0
TOTALES REGISTRADOS:		851.005	851.005

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

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

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

