



DECRETO DE PAGO N° 248

Paguese por Tesoreria **EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.**

la suma de **499.285** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 144, SOLDADURA, SIERRA CALADORA, TALADRO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR. HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	Adquisición de herramientas para los	00000315	17/03/2016	499.285
TOTAL					499.285

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	499.285
2152905999002	Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM	129.717	0
2152905999001	OTROS	369.568	0
TOTALES REGISTRADOS:		499.285	499.285






 DEBORA LUENGO SAEZ HUGO OLAVE PARRA RODRIGO FLORES CISTERNAS MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 JEFE FINANZAS DAEM DIRECTOR DAEM DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S) DIRECTOR DE CONTROL



 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECÉPCIONADO

 0 5 ABR 2016

CONTABILIDAD
D.A.E.M.