



DECRETO DE PAGO N° 204

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LT**
 la suma de **281.303** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES
 PESOS*****

Correspondiente a:

FAEP DAEM,. ORDEN DE COMPRA N 127, IMPRESORAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y	DESPACHAR A CALLE MANUEL	00000247	08/03/2016	281.303
TOTAL					281.303

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
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	179.607	0
2152906001002	Equipos Computacionales y Periféricos Inferiores a 3	101.696	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	281.303
		281.303	281.303

JEF. ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL