



DECRETO DE PAGO N° 353

Paguese por Tesorería **ROJAS OYARZUN CRISTIAN RODRIGO**

la suma de **235.620** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION D-557, ORDEN DE COMPRA 192, LIMPIEZA DE CAMARAS, GUIA DE RECPION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA.SANDRA VENEGAS..

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15221162-7	ROJAS OYARZUN CRISTIAN RODRIGO	Limpieza Camara de Alcantarillado,	00000533	21/04/2016	235.620
TOTAL					235.620

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	235.620
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	235.620	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	0	0
TOTALES REGISTRADOS:		235.620	235.620

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZA DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)