



DECRETO DE PAGO N° 384

Paguese por Tesoreria **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**

la suma de **194.591** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 207, MATERIALES DE FERRETERIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	CABLE, PLANCHAS,	00000436	01/04/2016	194.591
TOTAL					194.591

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	194.591
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	194.591	0
TOTALES REGISTRADOS:		194.591	194.591

Jefe de Administración y Finanzas
DEBORA LUENGO SAEZ
Jefe de Finanzas DAEM
CHIGUAYANTE

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