



**DECRETO DE PAGO N° 410**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **446.714** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MANTENCION E-553, ORDEN DE COMPRA N 246, TIMBRE DING DONG, PUERTAS DE TERCIAO, MANILLAS DE PUERTA, CLAVOS, PLANCHA PERMANIT, BISAGRAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	MATERIALES PUERTA PRINCIPAL,	00000448	06/04/2016	446.714
<b>TOTAL</b>					<b>446.714</b>

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	446.714
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	446.714	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>446.714</b>	<b>446.714</b>



JEFE ADMINISTRACION FINANZAS  
 DEBORA LAJUNGO 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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL