



DECRETO DE PAGO N° 235

Paguese por Tesoreria **ALVAREZ BURGOS NELSON ANTONIO**

la suma de **139.499** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION D-561, ORDEN DE COMPRA N 147, VIDRIOS PARA ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA AIDA REBOLLEDO

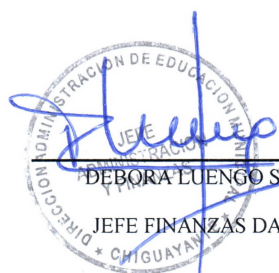
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11151035-0	ALVAREZ BURGOS NELSON ANTONIO	DESPACHAR A CALLE PRAT N°	00000309	15/03/2016	139.499
TOTAL					139.499

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

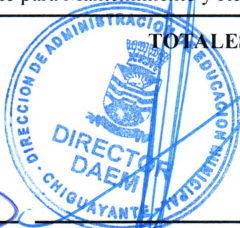
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	139.499
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	139.499	0
TOTALES REGISTRADOS:		139.499	139.499



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

