



**DECRETO DE PAGO N° 411**

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

la suma de **277.716** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MANTENCION DAEMK, ORDEN DE COMPRA N 194, ANGULO, CREMALLERAS, BALIZA, TORNILLOS, BROCAS, TARUGOS, DISCO CORTE, SOLDADURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	Adquisición materiales de ferreteria para	00000471	09/04/2016	277.716
<b>TOTAL</b>					<b>277.716</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	277.716
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	277.716	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>277.716</b>	<b>277.716</b>






JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL  
 DEBORA LENGUA SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

REGION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR DAEM  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAavedra NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL