



**DECRETO DE PAGO N° 436**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **239.333** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 256, MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA AIDA REBOLLEDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	MATERIALES ELECTRICOS J.	00000515	18/04/2016	239.333
<b>TOTAL</b>					<b>239.333</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	239.333
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	239.333	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>239.333</b>	<b>239.333</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL