



DECRETO DE PAGO N° 521

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

la suma de **172.003** CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRES PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-194-SE16, PERFIL TUBULAR, CANAL PIBOTES, CITOFON, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM, SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	Adquisición materiales de ferreteria para	00000585	29/04/2016	172.003
				TOTAL	172.003

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	172.003
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	172.003	0
TOTALES REGISTRADOS:		172.003	172.003

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION CHIGUAYANTE - 194
 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
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL