



DECRETO DE PAGO N° 540

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **99.258** NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION, BALAMCEDA, ORDEN DE COMPRA 37, REPARACION DE PIZARRA ACRILICA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL SR. OSCAR GAMONALES V.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	REPARACION PIZARRA ACRILICA,	00000618	05/05/2016	99.258
TOTAL					99.258

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	99.258
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	99.258	0
TOTALES REGISTRADOS:		99.258	99.258

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