



DECRETO DE PAGO N° 795

Paguese por Tesoreria **SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD**

la suma de **214.344** DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENIMIENTO, E-553, ORDEN DE COMPRA 2774-417, MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR.ROBERTO LOPEZ.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77605610-3	SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET	RECARGA DE EXTINTORES,	00000920	01/07/2016	214.344
TOTAL					214.344

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	214.344
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	214.344	0
TOTALES REGISTRADOS:		214.344	214.344



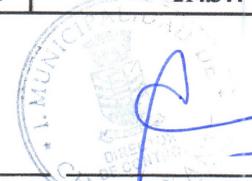
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



HUMIOLA VE PARRA
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROBANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL