



**DECRETO DE PAGO N° 891**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **15.839** QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 75, ABRAZADERA, COUNDIT, TORNILLOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR OSCAR DEL SOLAR**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	CONDUIT, ALEMANA,	00001031	19/07/2016	15.839
<b>TOTAL</b>					<b>15.839</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	15.839
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	15.839	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>15.839</b>	<b>15.839</b>

GIULIANO BRUNA VALDEBENITO  
 JEFE FINANZAS DAEM (S)

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL