



DECRETO DE PAGO N° 894

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **88.607** OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 83, EQUIPOS DE ILUMINACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	EQUIPOS DE ILUMINACION	00001023	18/07/2016	88.607
TOTAL					88.607

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	88.607
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	88.607	0
TOTALES REGISTRADOS:		88.607	88.607



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