



DECRETO DE PAGO N° 925

Paguese por Tesorería **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **339.031** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION D-561, ORDEN DE COMPRA N 478, EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO

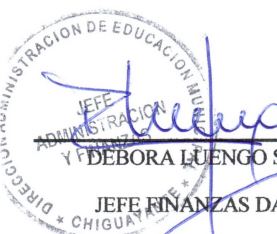
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	EQUIPOS DE LUCES EMERGENCIA	00001099	01/08/2016	339.031
TOTAL					339.031

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	339.031
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	339.031	0
TOTALES REGISTRADOS:		339.031	339.031

JEFE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
DEBORA LUENGO SAEZ

DIRECTOR DAEM
EUGENIO FLORES GAJARDO

DIRECTOR DAEM (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO

JEFE FINANZAS DAEM

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA