



**DECRETO DE PAGO N° 1.026**

Paguese por Tesoreria **UMAÑA ESPINOZA MARIA SOLEDAD**

la suma de **50.444** CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS MANTENCION, E-553, ORDEN DE COMPRA 92, CHAPA INTERIOR PARA PUERTA METALICA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES N° 157 FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR DEL SOLAR GARCIA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8242809-7	UMAÑA ESPINOZA MARIA SOLEDAD	CHAPA PUERTA METALICA,	00001222	24/08/2016	50.444
<b>TOTAL</b>					<b>50.444</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	50.444
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	50.444	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>50.444</b>	<b>50.444</b>






**DEBORA LUENGO-SAEZ**  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS D.A.E.M.  
 DIRECTOR DAEM

**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR (S) DAEM

**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL


**ORLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**RECEPCIONADO**  
 06 SEP 2016  
**CONTABILIDAD**  
**D.A.E.M.**