



DECRETO DE PAGO N° 1.052

Paguese por Tesoreria **UMAÑA ESPINOZA MARIA SOLEDAD**

la suma de **178.262** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION, ESCUELA ALEMANA, ORDEN DE COMPRA 2774-520-SE16, PEGAMENTO PARA PISO VINIL, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) SR. OSCAR DEL SOLAR.

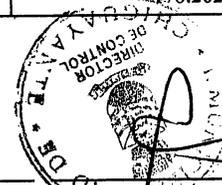
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8242809-7	UMAÑA ESPINOZA MARIA SOLEDAD	PEGAMENTO PARA FLEXIT,	00001220	24/08/2016	178.262
				TOTAL	178.262

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	178.262
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	178.262	0
TOTALES REGISTRADOS:		178.262	178.262



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

LUIS STEARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MICHEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



OSCAR DEL SOLAR
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

