



DECRETO DE PAGO N° 1.061

Paguese por Tesoreria **IDEA MARKET SPA**

la suma de **157.264** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, E-577, ORDEN DE COMPRA N° 2774-403-CM16, BANQUETAS Y CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES N° 251 FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76148288-2	IDEA MARKET SPA	CAMILLA Y ESCALERA PARA UNA	00001187	22/08/2016	157.264
TOTAL					157.264

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	157.264
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	138.427	0
2152904002	MOBILIARIOS INFERIORES A 3UTM	18.837	0
TOTALES REGISTRADOS:		157.264	

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAAVEDRA

DIRECTOR DAEM
 DAEM HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAN VEDRA NEIRA

RECEPCIONADO
 09 SEP 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.