



**DECRETO DE PAGO N° 1.220**

Paguese por Tesoreria **LAVIN Y CIA LTDA**

la suma de **1.799.994** UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS MANTENCION; D-561; GABINETES METALICOS; ORDEN DE COMPRA 2774-508-SE16; GUIA DE RECEPCION 167 FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77270640-5	LAVIN Y CIA LTDA	GABINETES RED HUMEDA, J.	00001289	06/09/2016	1.799.994
<b>TOTAL</b>					<b>1.799.994</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	1.799.994
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	1.799.994	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.799.994</b>	<b>1.799.994</b>

BARBARA LUBINGO SAIZ  
 JEFE FINANZAS DAEM  
 \* CHIGUAYANTE \*

HUGO LLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM  
 \* CHIGUAYANTE \*

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 \* CHIGUAYANTE \*

GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**RECEPCIONADO**  
 04 OCT 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.