



**DECRETO DE PAGO N° 1.208**

Paguese por Tesoreria **ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.**

la suma de **98.395** NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS MANTENCION, ESCUELA HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 112, AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA ROSCA E-40, GUIA DE RECEPCION 281 FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
80409800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	Ampolletas ahorr	00001424	28/09/2016	98.395
<b>TOTAL</b>					<b>98.395</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	98.395
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	98.395	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>98.395</b>	<b>98.395</b>



DEBORA CUENCO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM



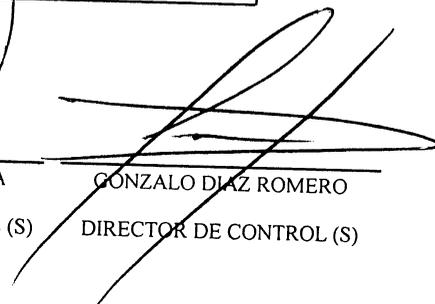
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 DIRECTOR DAEM



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



HECTOR CALVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

**RECEPCIONADO**  
 04 OCT 2016  
 CONTABILIDAD  
 DAEM