08 de octubre de 2015

...ANTE
...D GUBERNAMENTAL
...ministracion y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.047

Paguese por Tesoreria **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **78.990** SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS**********

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 96, ALAMBRE,M BISAGRAS, CLAVOS, PALOS, UNIONES PVC, LISTONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) NDE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	MATERIALES PARA	00001204	30/08/2015	78.990
				TOTAL	**78.990**

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	78.990
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	78.990	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**78.990**	**78.990**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Página 1 de 1