

DECRETO DE PAGO N° 1.130

Paguese por Tesorería **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **112.890** CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 157, PUERTA DE PINO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	PUERTA Y CHAPA PARA LICEO	00001420	13/10/2015	112.890
TOTAL					112.890

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

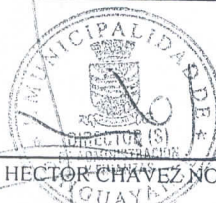
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	112.890
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	112.890	0
TOTALES REGISTRADOS:		112.890	112.890



DEBORA LUENGO SÁEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



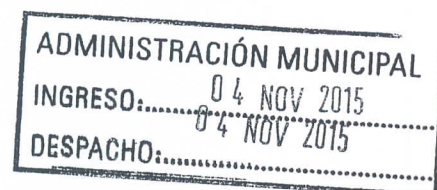
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SÁVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 04 NOV 2015
DESPECHO: 04 NOV 2015