

DECRETO DE PAGO N° 1.162

Paguese por Tesoreria **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **89.100** OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS*****

Correspondiente a:

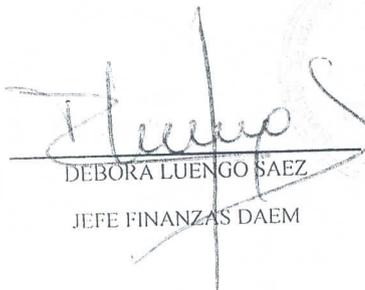
FONDOS MANTENCIÓN, ESC ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 153, MATERIALES DE PINTURA, GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	materiales de mantencion (pinturas)	00001340	29/09/2015	89.100
TOTAL					89.100

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

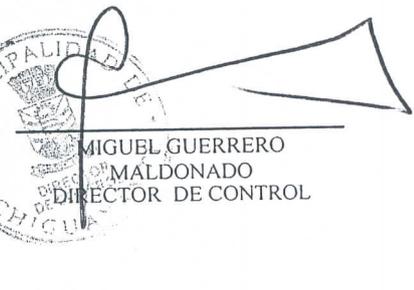
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	89.100
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	89.100	0
TOTALES REGISTRADOS:		89.100	89.100


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVELRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 06 NOV 2015
 INGRESO:.....
 DESPACHO:..... 06 NOV 2015