



DECRETO DE PAGO N° 1.537

Paguese por Tesoreria **ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS**

la suma de **20.992** VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; JARDIN E-999; COMPRA DE PERCHAS PARA COLGAR DELANTALES DE ALUMNOS; ORDEN DE COMPRA 106; FACTURA 341 DE FECHA 13/09/2016; GUIA DE RECEPCION 183 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. ANGELICA VERA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5062169-3	ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS	COMPRAS GANCHOS (PERCHAS)	00001432	03/10/2016	20.992
TOTAL					20.992

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	20.992
2152204999999	OTROS MATERIALES	20.992	0
TOTALES REGISTRADOS:		20.992	20.992

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROGANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 25 OCT 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.