



**DECRETO DE PAGO N° 1.674**

Paguese por Tesoreria **CORREA MORA ELENA DEL\_CARMEN**

la suma de **17.100 DIECISIETE MIL CIEN PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**FONDOS MANTENCION, D-561, ORDEN DE COMPRA 125, TUBOS Y VIDRIOS DOBLES . GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA REBOLLEDO S.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5586485-3	CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN	VIDRIOS, J. KENNEDY,	00001660	08/11/2016	17.100
<b>TOTAL</b>					<b>17.100</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 CTRACTE 53309172911	0	17.100
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	17.100	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>17.100</b>	<b>17.100</b>

*(Signatures and official stamps of the following officials: DEBORAH TORRES SAEZ, JEFE FINANZAS DAEM; HUGO OLAVE PARRA, DIRECTOR DAEM; HECTOR CHAVEZ NORIEGA, DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S); MIGUEL GUERRERO MALDONADO, DIRECTOR DE CONTROL; and BOLANDO SAVEDRA NEIRA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.)*

**RECEPCIONADO**  
 01 DIC 2016  
 CONTABILIDAD  
 DAEM