...AYANTE
...IDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

21 de Diciembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.454

Paguese por Tesoreria **CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN**

la suma de **113.393** CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS**********

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 209, VIDRIO TRIPLE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5586485-3	CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN	compras vidrios para escuela grecia -	00001811	10/12/2015	113.393
				TOTAL	**113.393**

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	113.393
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	113.393	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**113.393**	**113.393**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRRO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL