

ANTE
 GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.518

Paguese por Tesoreria **CAMPOS SANHUEZA ERASMO**

la suma de **488.055** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO
 PESOS*****

Correspondiente a:

FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 840, COCKTAIL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR
 DE EDUCACION SR HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7969092-9	CAMPOS SANHUEZA ERASMO	alimentacion para evaluacion final centro	00001945	23/12/2015	488.055
TOTAL					488.055

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	488.055	488.055
2152201001	Para Personas	488.055	488.055

TOTALES REGISTRADOS:

Jefe
 ADMINISTRACION
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GLISSE TE ALTAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)