

DECRETO DE PAGO N° 1.642

Paguese por Tesorería **CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN**

la suma de **49.504** CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 258, VIDRIOS, SILICONA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5586485-3	CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN	VIDRIOS, MANQUIMAVIDA,	00002074	30/12/2015	49.504
TOTAL					49.504

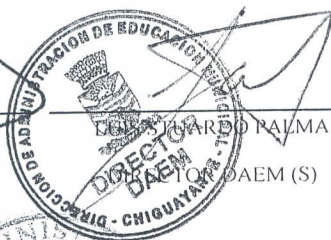
Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

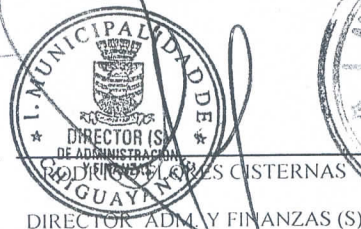
V°B° Contabilidad _____

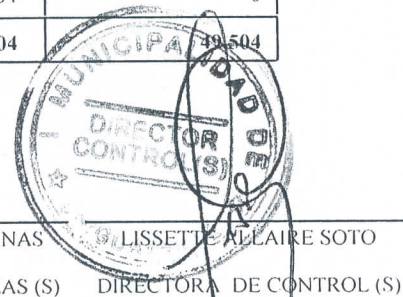
Cheque(s) N° _____

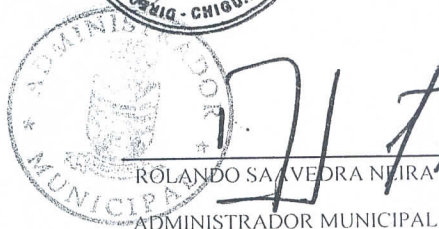
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	49.504
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	49.504	0
TOTALES REGISTRADOS:		49.504	49.504


DEBORA EUGENIO SÁEZ
JEFE FINANZAS DAEM


ROLANDO SAavedra PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


ROLANDO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL