

CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.647

Paguese por Tesoreria **CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN**

la suma de **12.000 DOCE MIL PESOS*******

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 234, VIDRIOS TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5586485-3	CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN	VIDRIO TRIPLE, GRANJA	00002070	30/12/2015	12.000
TOTAL					12.000

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	12.000
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	12.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		12.000	12.000

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

ROSALVA FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISBET ALTAMIRANO SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEMEA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL