

Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.678

Paguese por Tesorería **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **42.800** CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

**ORDEN DE COMPRA N 233, ARENA, GRAVILLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S)
DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	ARENA Y GRAVILLA, HIOLITO	00002142	31/12/2015	42.800
				TOTAL	42.800

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	42.800
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	42.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		42.800	42.800

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGO LORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL