



ACION Y FINANZAS
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.982

Paguese por Tesorería **BARRA BRAVO PILAR ANDREA**

la suma de **299.761** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SUBVENCION REGULAR, LA GRANJA DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-886-CM16, MATERIALES DE LIMPIEZA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12527376-9	BARRA BRAVO PILAR ANDREA	MATERIALES PARA MANTENCION	00002020	22/12/2016	299.761
TOTAL					299.761

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	299.761
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	299.761	0
TOTALES REGISTRADO		299.761	299.761

Jefe Administración y Finanzas
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)
 GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
 LEONARDO SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
 27 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.F.M.