



DECRETO DE PAGO N° 1.998

Paguese por Tesoreria **CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN**

la suma de **21.000 VEINTIUN MIL PESOS*******

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION, ESCUELA JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 143, VIDRIO TRIPLE PARA PUERTA ACCESOO HALL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5586485-3	CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN	VIDRIO. J. KENNEDY,	00001976	19/12/2016	21.000
TOTAL					21.000

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	21.000
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	21.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		21.000	21.000

Jefe de Administración y Finanzas
 DEBORA LENGUA SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

RECTOR DAEM PARA CHIGUAYANTE - V. M. R. M. R.
 NOÉ DOLME PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
 ROBERTO ANGULO BUSTERNAS
 DIRECTOR (S) DE FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)
 GONZALO DIAZ ROMERO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
 ROSSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
 30 DIC 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.