



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



DECRETO DE PAGO N° 2.095

Paguese por Tesoreria **CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN**

la suma de **415.976** CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDN DE COMPRA 2774-882-SE16, VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5586485-3	CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN	VIDRIOS ESCUELA HIPOLITO	00001977	19/12/2016	415.976
TOTAL					415.976

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 CTACTE 53309172911	0	415.976
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	415.976	0
TOTALES REGISTRADOS:		415.976	415.976



SANDRA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



JUAN OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ ROMERO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



DISSETE ACLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

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