



DECRETO DE PAGO N° 2.097

Paguese por Tesoreria **CAMPOS SANHUEZA ERASMO**

la suma de **285.787** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-879-CM16, SERVICIO COCTEL PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7969092-9	CAMPOS SANHUEZA ERASMO	alimentacion para los alumnos de la	00002056	27/12/2016	285.787
TOTAL					285.787

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	285.787
2152201001	Para Personas	285.787	0
TOTALES REGISTRADOS:		285.787	285.787

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

NICOLAS DIAZ PARRA
 DIRECTOR DAEM

RODOLFO TORRES CISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
 30 DIC 2015
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.