



DECRETO DE PAGO N° 218

Paguese por Tesoreria **ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA**

la suma de **59.809** CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION, ESC BELGICA D-565, O. C. N° 4 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE VIDRIOS GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SU DIRECTOR SR. MAURICIO TORO AREISTEGUI.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6713385-4	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA	SILICONA PARA INSTALACION DE	00000193	06/03/2017	59.809
TOTAL					59.809

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	59.809
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	59.809	0
TOTALES REGISTRADOS		59.809	59.809

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR

RECEPCIONADO
23 MAR 2017
CONTABILIDAD
D.A.F.M

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
 FECHA: **22 MAR 2017**
 REVISADO