



**DECRETO DE PAGO N° 612**

Paguese por Tesoreria **CORREA MORA ELENA DEL\_CARMEN**

la suma de **39.960** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MANTENCIÓN, E-1207, ORDEN DE COMPRA 23, VIDRIOS PARA ESCUELA LA ESPERANZA, GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5586485-3	CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN	VIDRIOS PARA ESCUELA LA	00000725	23/05/2016	39.960
<b>TOTAL</b>					<b>39.960</b>

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	39.960
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	39.960	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>39.960</b>	<b>39.960</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL