



**DECRETO DE PAGO N° 806**

Paguese por Tesoreria **SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA EUFROSINA**

la suma de **104.218** CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FDOS MANTENCION, COMPRA DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, D-557,OC. N°2774-347-SE17 GUIA DE RECEPCION N°19. FIRMADA CONFORMA POR SU DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14469873-8	SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA	VIDRIOS PARA LA ESCUELA JOSE	00000875	18/07/2017	104.218
<b>TOTAL</b>					<b>104.218</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	104.218
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	104.218	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>104.218</b>	<b>104.218</b>



DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM



DIRECCION DAEM  
 DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

**RECEPCIONADO**  
 04 AGO 2017  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.

03 AGO 2017