



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

01 de febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 35

Paguese por Tesoreria **MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUI**

la suma de **459.859** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 897, CUBREPISOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

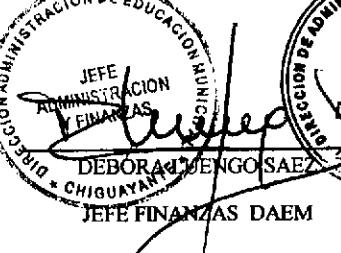
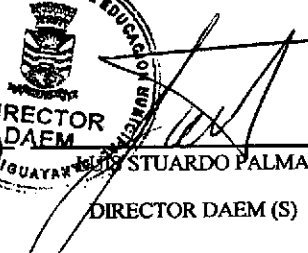
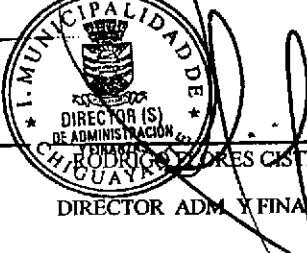
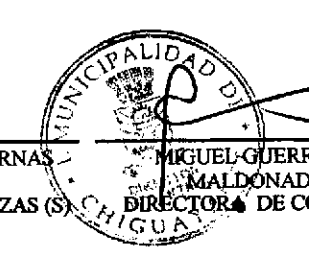
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
80582300-3	MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS	CUBREPISOS E-577	00000067	27/01/2016	459.859
TOTAL					459.859

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
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	459.859	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	459.859
TOTALES REGISTRADOS:		459.859	459.859

DEBORA MENGOSAEZ Jefe Finanzas DAEM
STUARDO PALMA DIRECTOR DAEM (S)
RODRIGO FLORES CISTERNAS DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA ADMINISTRADOR MUNICIPAL