



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
ADM. DAEM
Area EDUCACION

07 de Noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.235

Paguese por Tesoreria A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de 29.902 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 746, GAS LICUADO PARA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SOLEDAD SEÑOR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	gas 45 kg La esperanza Junji	00001557	03/11/2014	29.902
TOTAL					29.902

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	29.902
2152205003	Gas	29.902	0
TOTALES REGISTRADOS:		29.902	29.902

JEFE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)
LUIS STUARDO PALMA

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

D.A.F.
FECHA 11 NOV. 2014
HORA 11:10
RECIBIDO