11 de noviembre de 2014

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
ADM. DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.255

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **389.532** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS**********

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 389, PILARES, FIERRO ESTRIADO, CADENA, ARENA, GRAVILLA, CLAVOS, LLANA, CEMRNTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA PORLA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8242809-7	UMAÑA ESPINOZA MARIA SOLEDAD	D-557 MAT PARA PATIO KINDER	00001533	27/10/2014	389.532
				TOTAL	**389.532**

V°B° Contabilidad_____

aprobante de Egreso N°_____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ _____ _____ _____ _____ _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	**Descripción Cuenta Contable**	**Monto al Debe**	**Monto al Haber**
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	389.532
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	389.532	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**389.532**	**389.532**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL