14 de noviembre de 2014

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
ADM. DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.285

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **43.853** CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS*****************************

Correspondiente a:

FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 718, COLACIONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	colaciones para salida pedagogica,	00001405	01/10/2014	43.853
				TOTAL	43.853

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	43.853
2152201001	Para Personas	43.853	0
	TOTALES REGISTRADOS:	43.853	43.853

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEBORA ... ENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA RECIBIDO 14 NOV. 2014 HORA 11:30