



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
ADM. DAEM
Area EDUCACION

13 de noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.299

Paguese por Tesorería **LOBOS PEÑA KARLA ANDREA**

la suma de **7.471.363** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FINIQUITO SRA KARLA LOBOS PEÑA, QUIEN SE DESEMPEÑO EN LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CHIGUAYANTE, DESDE EL 02/01/2014 AL 30/10/2014, SEGUN DECRETO DAEM 1725 DEL 11/11/2014.

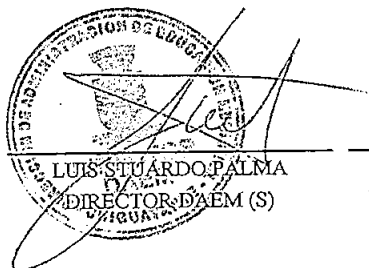
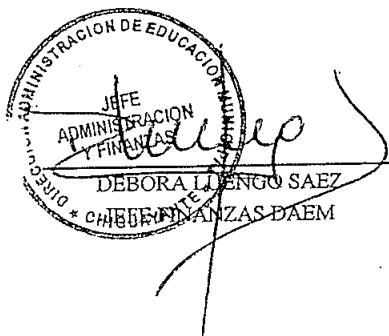
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13307025-7	LOBOS PEÑA KARLA ANDREA	PAGO FINIQUITO SRA KARLA	00001647	13/11/2014	7.471.363
TOTAL					7.471.363

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
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	7.471.363	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	7.471.363
TOTALES REGISTRADOS:		7.471.363	7.471.363



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL