CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
ADM. DAEM
Area EDUCACION

17 de Noviembre de 2014

DECRETO DE PAGO N° 1.320

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de 82.799 OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS**********

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 689, ALMUERXOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	colaciones para salida pedagogica, esc,	00001402	01/10/2014	82.799
				TOTAL	82.799

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	82.799
2152201001	Para Personas	82.799	0
	TOTALES REGISTRADOS:	82.799	82.799

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA
RECIBIDO 18 NOV. 2014