



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.269

Paguese por Tesorería VALENZUELA URRUTIA LUIS OMAR

la suma de 649.913 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS*****

Correspondiente a:

FONSO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 732, SOBRES DE SEMILLA, SACOS DE TIERRA, MARTILLO CARPINTERO, PALA PUNTA, PALA DE MANO, MALLA DE ALAMBRE, SALITRE, REGADERA, RASTRILLO, BARRE HOJAS, GUANTES DE SEGURIDAD, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14404332-4	VALENZUELA URRUTIA LUIS OMAR	MATERIALES TALLER HUERTO	00001399	01/10/2014	649.913
				TOTAL	649.913

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	649.913
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	649.913	0
TOTALES REGISTRADOS:		649.913	649.913

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LÓNGO SÁEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)
 DAEM

DIRECTORA DE FINANZAS
 DE RONILANZ SÁLDIAS VÁSQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA HORA 12:30
 RECIBIDO DIC. 2014