

CHIGUAYANTE  
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL  
Administracion y Finanzas  
DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.677

Paguese por Tesoreria **CAMPOS SANHUEZA ERASMO**

la suma de **135.000** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 248, COCTAIL PARA ALUMNOS DESTACADOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7969092-9	CAMPOS SANHUEZA ERASMO	COCTAIL PARA 50 PERSONAS	00002131	31/12/2015	135.000
				<b>TOTAL</b>	<b>135.000</b>

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	135.000
2152201001	Para Personas	135.000	0
		<b>135.000</b>	<b>135.000</b>

TOTALES REGISTRADOS:

DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE FINANZAS DAEM

STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)

RODRIGUEZ CISTERNA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSE TE AJURE SOTO  
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL