

DECRETO DE PAGO N° 1.604

Paguese por Tesorería **SOC HOTELERA TERRANO LTDA**

la suma de **219.000** DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 705, ALOJAMIENTO PARA CAPACITACION CUERDAS GRIEGAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76239900-8	SOC HOTELERA TERRANO LTDA	Alojamiento para capacitaciopn de	00001997	28/12/2015	219.000
				TOTAL	219.000

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	219.000
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	219.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		219.000	219.000

JEFE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
ELBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE FINANZAS DAEM (S)

DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTORA DE CONTROL (S)
LISSETTE ALLAHÉ SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA