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

27 de Diciembre de 2016

DECRETO DE PAGO N° 2.017

Paguese por Tesoreria **MORENO MELLA MIRNA MARIA**

la suma de **437.920** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS**********

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-875-SE16, PIOCHAS PARA FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6843964-7	MORENO MELLA MIRNA MARIA	Piochas para funcionarios del	00002033	22/12/2016	437.920
				TOTAL	**437.920**

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	437.920
2152401008	Premios y Otros '	437.920	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**437.920**	**437.920**

JESSICA CUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
30 DIC 2016
CONTABILIDAD D.A.E.M.