



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



DECRETO DE PAGO N° 2.099

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **174.431** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-869-CM16, MATERIALES DE ENSEÑANZA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	Materiales didácticos para la escuela	00002054	27/12/2016	174.431
TOTAL					174.431

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	174.431
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	174.431	0
TOTALES REGISTRADOS:		174.431	174.431

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

JEFE DE LA DEPARTAMENTO DE FINANZAS DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODOLFO FLORES ZISTERNAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)
 GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO

 30 DIC 2016

 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.