



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

23 de Febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 88

Paguese por Tesoreria CAMPOS SANHUEZA ERASMO

la suma de 886.312 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE
PESOS*****

Correspondiente a:

PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 2, COCKTAIL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL
DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE

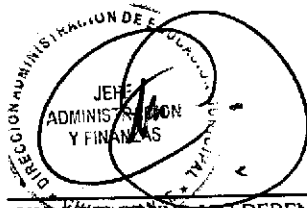
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7969092-9	CAMPOS SANHUEZA ERASMO	ACTIVIDAD A DESARROLLARSE	00000120	12/02/2016	886.312
TOTAL					886.312

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

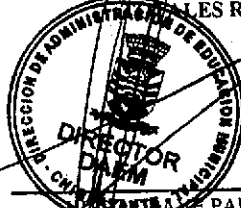
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	886.312
2152201001	Para Personas	886.312	0
LES REGISTRADOS:		886.312	886.312



GIULIANA BRUNA VALDEBENITO

JEFE FINANZAS (S) DAEM



ROBERTO DE PARRA

DIRECTOR DAEM



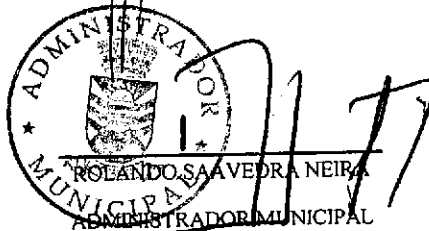
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



ELISBETH VALLAIRE SOTO

DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL