



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

23 de Febrero de 2016

DECRETO DE PAGO N° 88

Paguese por Tesorería **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
TOTALES REGISTRADOS:		886.312	886.312



GIULIANO BRUNA VALDEBENITO
JEFE FINANZAS (S) DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL