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

13 de Abril de 2015

DECRETO DE PAGO N° 311

Paguese por Tesoreria **SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA EUFROSINA**

la suma de **83.811** OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS**********

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 204, SILICONA, VRIDRIO TRIPE, VIDRIO CATEDRAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14469873-8	SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA	E-577 MANTENCION	00000338	10/03/2015	83.811
				TOTAL	**83.811**

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	83.811
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	83.811	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**83.811**	**83.811**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA ____ HORA 11:35
RECIBIDO 15 ABR 2015