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

12 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 343

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **127.618** CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS**********

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 51, SEPARADOR, PAPEL MULTIPROPOSITO, LAPIZ DE PASTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	Materiales de Oficina para la escuela	00000396	28/03/2016	127.618
				TOTAL	**127.618**

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	127.618
2152204001	Materiales de Oficina	127.618	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**127.618**	**127.618**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL