



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

08 de junio de 2016

Administración y Finanzas  
DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
Área EDUCACION

**DECRETO DE PAGO N° 635**

Paguese por Tesorería **SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA EUFROSINA**

la suma de **123.479** CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MANTENCION E-569, ORDEN DE COMPRA N 344, VIDRIOS DOBLES, VIDRIOS TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14469873-8	SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA	VIDRIOS, MANQUIMAVIDA,	00000746	27/05/2016	123.479
				<b>TOTAL</b>	<b>123.479</b>

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	123.479
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	123.479	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>123.479</b>	<b>123.479</b>

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