

25 de septiembre de 2017



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



DECRETO DE PAGO N° 1.048

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC**

la suma de **228.620** DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE
 PESOS*****

Correspondiente a:

FDOS. PIE, COMPRA ALIMENTACIÓN PARA TALLER LABORAL DE REPOSTERÍA, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS D-557, OC. N° 2774-475-SE17, GUIA DE RECEPCION N° 122, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA..

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5973589-6 ✓	CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC	ALIMENTACIÓN PARA TALLER	00001114	04/09/2017	228.620
TOTAL					228.620 ✓

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	228.620
2152201001	Para Personas	228.620	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	0
TOTALES REGISTRADOS		228.620 ✓	



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



EDUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)



ROSALBA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



LISSETTE LAURE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

