CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.605

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **234.941** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS**********

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION: 6 CERRADURAS EMBUTIDAS, 1 LAVATORIO VALENCIA BLANCO CS005567130CF; ORDEN DE COMPRA 2774-585-SE16; GUIA DE RECEPCION 320 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	materiales de reparacion y mantencion	00001571	19/10/2016	234.941
				TOTAL	**234.941**

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	234.941
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	234.941	0
	TOTALES REGISTRADOS	**234.941**	**234.941**

DEBORA LLENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO DLAIZ PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ARMANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
14. NOV 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.