



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 1.501

Paguese por Tesorería **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **71.828** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 892, CABLES, TUBO FLUORESCENTE, GUIOA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	d-565 mantencion	00001709	26/11/2014	71.828
TOTAL					71.828

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	71.828
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	71.828	0
TOTALES REGISTRADOS:		71.828	71.828

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DAEM (S)
ÁREA FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ELISSETTE ALVARADO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

ROLANDO SÁVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL