

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



DECRETO DE PAGO N° 1.523

Paguese por Tesoreria **KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS**

la suma de **390.934** TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 853, MANTENCION FURGON DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR OSVALDO GOMEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENCION FURGON DAEM	00001893	17/12/2015	390.934
TOTAL					390.934

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	390.934
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	390.934	0
TOTALES REGISTRADOS:		390.934	390.934

DEBORA LUENCO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLARE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL