

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



DECRETO DE PAGO N° 1.969

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **232.502** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, SEGUN DECRETO 2505 DE FECHA 21-10-2016; GUIA DE RECEPCION 6 FIRMADA POR EL DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	Adquisición de materiales de ferretería	00001932	15/12/2016	232.502
TOTAL					232.502

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

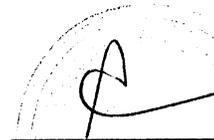
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al-Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	232.502
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	232.502	0
TOTALES REGISTRADOS:		232.502	232.502


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA KUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 DIRECTOR DAEM
 DAEM


 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
 LISSETTE ALLAIRES SOTO

RECEPCIONADO
 23 DIC 2016
CONTABILIDAD
 DAEM