



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

28 de Diciembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 2.045

Paguese por Tesoreria **MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA**

la suma de **111.027** CIENTO ONCE MIL VEINTISIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-887-SE16, JUEGO DE BAÑO COMPLETO, CHAPA DE CAJON Y BALATS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79983790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	materiales mantencion escuela jose	00002028	22/12/2016	111.027
				TOTAL	111.027

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	111.027
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	111.027	0
TOTALES REGISTRADOS:		111.027	111.027

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA SUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUMBERTO PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ROLDANDO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL (S)
GONZALO DIAZ ROMERO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
ALEXETTE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
30 DIC 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.