



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

29 de Marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 266

Paguese por Tesorería **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **238.602** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 118, AGOREX, GRATA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	Adquisición de materiales de ferretería	00000327	22/03/2016	238.602
				TOTAL	238.602

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

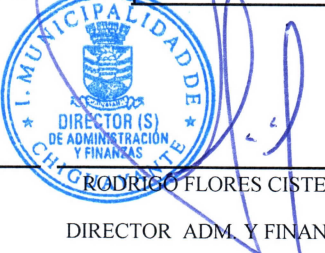
V°B° Contabilidad _____

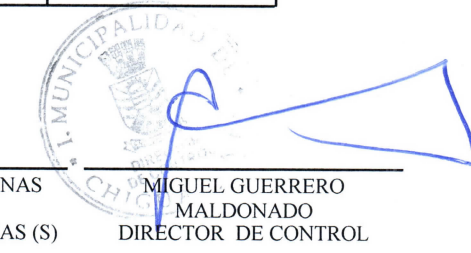
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	238.602
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	238.602	0
TOTALES REGISTRADOS:		238.602	238.602


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

