



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

DECRETO DE PAGO N° 323

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **54.554** CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA NM 148, ESMALTE, LIJA, BROCHA, RODILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	LA ESPERANZA MANTENCION	00000324	10/03/2015	54.554
				TOTAL	54.554

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	54.554
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	54.554	0
TOTALES REGISTRADOS:		54.554	54.554

[Signature]
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

[Signature]
 DIRECTOR DAEM
 ESTUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

[Signature]
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
 HECTOR ZAVALA MORIEGA

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL
 VICTOR MUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO S. AVEYRA NEIRA

D.A.F 1610
 FECHA _____ HORA _____
 RECIBIDO 15 ABR. 2015