



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

11 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 324

Paguese por Tesorería **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **724.849** SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION E-569, ORDEN DE COMPRA N 159, ESMALTE, DILUYENTE, RODILLO, BROCHA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR. JORGE NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	PINTURAS, MANQUIMAVIDA,	00000411	29/03/2016	724.849
TOTAL					724.849

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	724.849
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	724.849	0
TOTALES REGISTRADOS:		724.849	724.849

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR ISU
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO
MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA