



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Área EDUCACIÓN

20 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 333

Paguese por Tesorería **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **657.082** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS
PESOS*****

Correspondiente a:

MANTENCION E-577, ORDEN DE COMPRA N 153, PERNOS DE ANCLAJE, LLAVE LAVAMANOS, FLEXIBLE, FRAGUE, PESTILLO, SIFON, TEFLON, VINILIT, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	Materiales para mejoramiento de baños	00000402	28/03/2016	362.629
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	Materiales para mejoramiento de baños	00000403	28/03/2016	294.453
TOTAL					657.082

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	657.082
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	657.082	0
TOTALES REGISTRADOS:		657.082	657.082



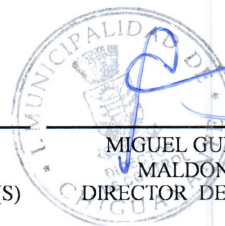
GIULIANO BRUNA VALDEBENITO
JEFE FINANZAS (S) DAEM



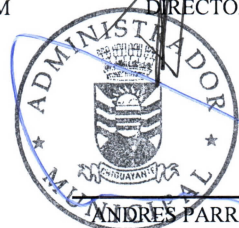
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)