



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

20 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 372

Paguese por Tesorería **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **246.882** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 180, GUARDAPOLVO, ESMALTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	Materiales para mantencion de oficina	00000373	23/03/2016	246.882
TOTAL					246.882

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	246.882
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	246.882	0
TOTALES REGISTRADOS:		246.882	246.882



DEBORA LUENGO SAEZ

JEFE FINANZA DAEM



HUGO OLAVE PARRA

DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO

MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)