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

09 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 491

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **249.801** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS**********

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 238, TIRAS DE ANGULO, TORNILLOS ROSCALATA, PLANCHA DE MASISA, AGOREX, 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	materiales para confeccion de pizarras	00000501	13/04/2016	249.801
				TOTAL	**249.801**

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	249.801
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	249.801	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**249.801**	**249.801**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL