



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

19 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 539

Paguese por Tesorería **COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE**

la suma de **17.695** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

**MANTENCION, BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 36, MATERIALES DE REPARACION ELECTRICA PRA PATIO
TECHADO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL SR. OSCAR GAMONALES V.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040528-0	COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE	MATERIALES REPARACION	00000619	05/05/2016	17.695
TOTAL					17.695

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	17.695
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	17.695	0
TOTALES REGISTRADOS:		17.695	17.695

JEFE
ADMINISTRACION
FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL