CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
CONTABILIDAD DAEM
Area EDUCACION

10 de agosto de 2017

DECRETO DE PAGO N° 867

Paguese por Tesoreria **MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA**

la suma de **498.258** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS**********

Correspondiente a:

FDOS. MANTENCION, ESC. GRECIA E-577, COMPRA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION, OC. N° 2774-53-L117, GUIA DE RECEPCION N° 54 FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79983790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	materiales para reparacion y mantencion	00000939	01/08/2017	498.258
				TOTAL	**498.258**

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	498.258
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	498.258	0
	TOTALES REGISTRADOS	**498.258**	**498.258**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

RECEPCIONADO
17 AGO 2017
CONTABILIDAD D.A.E.M.

17 AGO 2017
10:40 hrs