



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DIRECCION DE EDUCACION
 Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.224

Paguese por Tesoreria **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**

la suma de **37.937** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; E-569; MATERIALES ELECTRONICOS: CAJAS CHUQUIS, CABLE EVA, HUINCHA AISLADORA, ROLLO SOLDADURA, CAJAS TORNILLOS, ORDEN DE COMPRA 102; GUIA DE RECPCION 172 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.	MATERIALES ELECTRICOS,	00001376	21/09/2016	37.937
TOTAL					37.937

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	37.937
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	37.937	0
TOTALES REGISTRADOS:		37.937	37.937

[Signature]
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA BUENGO SAAVEDRA
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
 DIRECTOR DAEM
 HUGGO LAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
 GONZALO DIAZ ROMERO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

[Signature]
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIONADO
 04 OCT 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.