

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001746

Presupuesto a: HERRERA Y COMPANIA LTDA

la suma de 43.733

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l ****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 897, MANTENCION DE PROYECTOR DE ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 sep Mantencion Proyector	000009030	12/11/2012	43.733
Total				43.733

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE EQUIPOS INF	43.733	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		43.733
Totales Registrados		43.733	43.733


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM


LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TARRA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 13:00
FIRMA 27/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1:00
FIRMA 26 NOV 2012