

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



DECRETO DE PAGO N° 1.765

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **426.551** CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; ECUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION: 2 CONTENEDOR BASURA 360 LTS, 5 CANDADOS ODIS FORJADO 340/40 MM PROFESIONAL, 1 CERRADURA EMB 1280 SCANAVINI; ORDEN DE COMPRA 274-560-SE16; GUIA DE RECEPCION 366 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION	00001848	09/12/2016	426.551
TOTAL					426.551

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	426.551
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	102.250	0
2152904001	MOBILIARIO Y OTROS	324.301	0
TOTALES REGISTRADOS:		426.551	426.551

DEFE ADMINISTRACION FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTOR DAEM
HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)
ASSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
21 DIC 2016
CONTABILIDAD
D.A.E.M.

DS: Debe pagarse en el futuro por
licencia, licencia y otros
objetos