



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

21 de diciembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.979

Paguese por Tesoreria **MARINA PARRA Y CIA.LTDA.**

la suma de **658.747** SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-840-CM16; CMANTENCION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 207, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 848 DE FECHA 30-11-2016; GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77168950-7	MARINA PARRA Y CIA.LTDA.	mantencion de fotocopiadora toshiba	00001917	21/12/2016	658.747
TOTAL					658.747

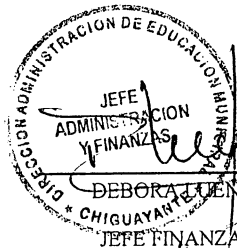
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

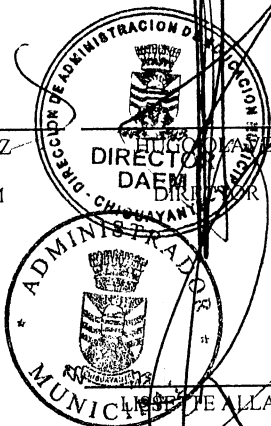
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

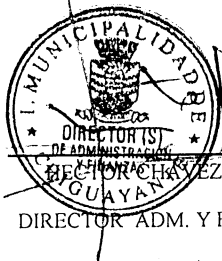
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	658.747
2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de	658.747	0
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	0	0
TOTALES REGISTRADOS:		658.747	658.747



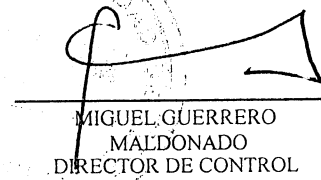
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



ELIUDYAS PARRA
DIRECTOR DAEM



REGTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LUIS ALAIRE SOTO
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL(S)

