



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DÉPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

10 de Marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 161

Paguese por Tesorería **COMERCIAL DARIO FABRRI LTDA**

la suma de **99.460** NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 137, CARPETAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL
DIRECTOR DE LA ESCUELA RFEF. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76176425-K	COMERCIAL DARIO FABRRI LTDA	MATERIALES DE OFICINA PARA	00000116	30/01/2015	99.460
TOTAL					99.460

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
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	99.460
2152204001	Materiales de Oficina	99.460	0
TOTALES REGISTRADOS:		99.460	99.460

JEFE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
JEFE FINANZAS DAEM
LUENGO SAEZ

DIRECTOR DAEM (S)
PALMA

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)
NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL
GUERRERO
MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
SAAVEDRA NEIRA

D.A.F
FECHA _____ HORA 16/0
RECIBIDO 12 MAR. 2015