



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

28 de Marzo de 2017

DECRETO DE PAGO N° 260

Paguese por Tesorería **BARRA BRAVO PILAR ANDREA**

la suma de **314.755** TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS ASEO; DAEM; O.C: 2774-131-SE17; COMPRA DE MATERIALES DE ASEO; GUIA DE RECEPCION N° 3 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM DON HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12527376-9	BARRA BRAVO PILAR ANDREA	MATERIALES DE ASEO PARA LA	00000330	22/03/2017	314.755
TOTAL					314.755

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	314.755
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	314.755	0
TOTALES REGISTRADOS:		314.755	314.755

