



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

12 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 344

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA**

la suma de **23.529** VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 50, PAPEL ENVOLVER, TACO CALENDARIO, SOBRES, CARTULINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILLO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA	Materiales de Oficina para la escuela	00000399	28/03/2016	23.529
TOTAL					23.529

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	23.529
2152204001	Materiales de Oficina	23.529	0
TOTALES REGISTRADOS:		23.529	23.529

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
DANILLO GARRIDO
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL