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

20 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 345

Paguese por Tesoreria **DISTRIBUIDORA VERGIO S.A**

la suma de **170.904** CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS**********

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 56, MICA, ENCUADERNADORA, ESPIRAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Materiales de oficina para la escuela	00000522	19/04/2016	170.904
				TOTAL	**170.904**

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	170.904
2152905001001	Máquinas y Equipos de Oficina	142.324	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	28.580	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**170.904**	**170.904**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZA DAEM

HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)