



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

20 de abril de 2016

DECRETO DE PAGO N° 368

Paguese por Tesorería **COMERCIAL PROMAC LIMITADA**

la suma de **168.571** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 188, LLAVES LAVAMANOS, LLAVES DE CUELLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77750890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	Llaves de lavamanos para la escuela	00000408	29/03/2016	168.571
TOTAL					168.571

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	168.571
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	168.571	0
TOTALES REGISTRADOS:		168.571	168.571

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)