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

19 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 534

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA**

la suma de **507.220** QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS**********

Correspondiente a:

PIE, HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-283-CM16, COMPRA DE TONER , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SRA. SANDRA VENEGAS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76297487-8	SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES	toner para la escuela jose hipolito salas,	00000662	16/05/2016	507.220
				TOTAL	**507.220**

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	507.220
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	507.220	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**507.220**	**507.220**

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

HUGO CLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL